



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447938001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020218

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

81.494

EXPEDIENTE 81494-98

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

MAYO - DICIEMBRE

CAJA, BANCOS	501	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,309.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	1,736.45	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	7,940.36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	194.45	OTRAS RENTAS	608	8.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	—	TOTAL INGRESOS	609	20,317.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—
GASTOS ANTICIPADOS	512	—	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
ACTIVOS CORRIENTES	513	3,867.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	516	13,738.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	561	1,337.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	751	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	562	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	752	—
VEHICULOS	563	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	753	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	564	1,163.67	MANO DE OBRA DIRECTA	754	2,111.57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	565	(51.96)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	755	44.42
TOTAL ACTIVO FIJO	566	2,448.82	MANO DE OBRA INDIRECTA	756	167.37

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	567	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	757	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	568	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	758	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	569	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	759	175.78
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	570	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	760	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	571	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	761	7,422.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	572	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	2,800.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	573	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	(7,940.36)
TOTAL DEL ACTIVO	579	16,187.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	9,198.34	TOTAL COSTO DE VENTAS	765	8,823.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	131.24	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	113.95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	768	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—	GASTOS DE GESTION	769	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	5,741.34	GASTOS DE VIAJE	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	15,184.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	771	417.66

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	773	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAPITAL MATERIA	612	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	774	—
LOCALES	613	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
EXTERNOS	614	—	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	776	108.37
OBLIGACIONES EMITIDAS	615	—	AL EXTERIOR	777	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	616	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	778	396.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	618	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,348.00

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO	620	15,184.87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	8,379.34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	591	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	592	(150.00)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	593	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	784	2,240.01
RESERVAS	594	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	595	320.11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	2,240.01
REEXPRESION MONETARIA	596	—	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	787	874.92
OTROS SUPERAVITS	597	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	788	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	598	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	789	20,317.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	599	632.12	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	790	19,442.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	1,002.23	(=) UTILIDAD 801 - 802	791	874.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	16,187.10	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	792	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	591	39.04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	794	874.92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	795	131.24
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	796	874.92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	797	—
(-) GASTOS NO DEPENdIENTE EN EL PAIS	798	—
(-) GASTOS NO DEPENdIENTE EN EL EXTERIOR	799	—
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	800	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	131.24
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	802	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	803	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	804	743.68
IMPUESTO A LA RENTA	805	111.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	806	632.13

SRI

Sistema de Recaudación Integrada

FORMATO DE IMPRESO PARA LA PRESENTACION DE DECLARACIONES

10018573

CORPORACION PORTOCANELA S.A.

RES. 10018573

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447938001

RAZON SOCIAL PORTOCANELA S.A.

EXPEDIENTE 8146-98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

52

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

1999

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0056915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447938001 RAZON SOCIAL PORTOCANELA S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

81.494

EXPEDIENTE 81494-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	98'981.328
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100'231.328

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS EN E - ABR/99

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	600	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—

TOTAL ACTIVO FIJO

MANO DE OBRA DIRECTA	706	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	707	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	708	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	709	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	—
TOTAL DEL ACTIVO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

GASTOS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—

OTROS PASIVOS CORRIENTES

98'981.328	406	98'981.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	98'981.328
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	LOCALES	715	—
	413	EXTERNOS	716	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	717
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	718
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	EXTERIOR	719

TOTAL DEL PASIVO

98'981.328	420	98'981.328	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	723
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	724
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	725
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	726
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	727
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	728
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	100'231.328	(+) UTILIDAD	801 - 802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	