

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081508		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		302 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 099145466700		RAZON SOCIAL PORTOALCATRAZ S.A.		203 EXPEDIENTE 82213		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3'750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
500 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	503	67'253.250	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	504	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	505	2'138.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	509	65'114.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'089.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	72'204.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	62'561.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62'561.000	GASTOS DE VIAJE	754	-	
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	602	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	603	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	604	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	605	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	606	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	609	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	620	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'125.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	3'518.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
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	519	9'643.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	72'204.250	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
Jorge Alcivar B.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferencia al anexo 780)	801	-	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	-	
Matri No. 08730			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 15% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
MULTAS	904	50.000	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.000	IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
EFFECTIVO SUCRES	910	50.000	(-) ANTICIPOS	818	-	
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
COMPENSACION SUCRES	914	-				
EFFECTIVO DOLARES	915	-				
CHEQUE DOLARES	916	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-				
COMPENSACION DOLARES	919	-				

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016418		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991454667001		RAZON SOCIAL PORTOALCATRAZ S.A.		EXPEDIENTE 82213		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	201	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	150.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	-	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO	215	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	2,590.13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	85.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2,604.59	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	357	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	83.58	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	368	2,888.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,502.44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	
ASOCIACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		726	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		727	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2,502.44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	
PRESTAMOS Y CREDITOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		731	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	733
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			AL EXTERIOR	734
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		735	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736	
TOTAL DEL PASIVO	418	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		737	
500 PATRIMONIO NETO	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		738	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		739	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		740	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		741	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		742	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		743	
REEXPRESION MONETARIA	506	140.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		744	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		745	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	385.73	(-) UTILIDAD		801 - 802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,888.17	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807
Jorge Alcivar B.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			808
CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			809
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			810
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			811
Metri No. 08730			EN EL EXTERIOR			812
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			815
INTERESES POR MORA	903	-	(-) OTRAS RENTAS IDENTARIAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			816
MULTAS	904	2.00	= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.00	IMPUESTO A LA RENTA			817
EFFECTIVO SUORES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818
CHEQUE SUORES	910	-	(-) ANTICIPOS			819
DEBITO BANCARIO SUORES	911	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
NOTA DE CREDITO SUORES	912	-	TOTAL RENTA			818 - 819 - 820 > 0
COMPENSACION SUORES	913	-	TOTAL SALDO A FAVOR			818 - 819 - 820 < 0
EFFECTIVO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES			914
CHEQUE DOLARES	915	-	DEBITO BANCARIO DOLARES			915
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			916
COMPENSACION DOLARES	917	-	U.S.\$			917
2.00			U.S.\$			918