



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZAS CONTABLES UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0103912

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO - DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145567000

RAZON SOCIAL PORTO DELA LAGUNA S.A.

EXPEDIENTE 82571

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	50.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	50.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	50.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	50.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	50.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	50.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	50.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	50.00

ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	912.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	912.00
VEHICULOS	317	912.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	912.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	912.00
TOTAL ACTIVO FIJO	320	912.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	962.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	962.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	962.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	962.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	962.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	962.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	962.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	962.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	531.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22.70
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	554.35
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	554.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	554.35
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	554.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	554.35

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	962.00
APORTACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	962.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	962.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	962.00
TOTAL DEL PASIVO	420	962.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00
RESERVAS	504	400.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	400.00
REEXPRESION MONETARIA	506	400.00
OTROS SUPERAVITS	507	400.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	299.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(291.46)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	407.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	962.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.29198

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	5.76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	5.76
INTERESES POR MORA	903	5.76
MULTAS	904	5.76
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.76

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
5.76	5.76	5.76	5.76	5.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,152.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,152.00
EXPORTACIONES	603	1,152.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,152.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	1,152.00
EXENTOS NO GRAVADOS	606	1,152.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,152.00
OTRAS RENTAS	608	1,152.00
TOTAL INGRESOS	609	1,152.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,443.47
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,443.47
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,443.47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,443.47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,443.47
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1,443.47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1,443.47
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,443.47
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,443.47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,443.47
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,443.47
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,443.47
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,443.47
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,443.47
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,443.47
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,443.47
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,443.47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1,443.47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1,443.47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,443.47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,443.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,443.47

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,363.34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,363.34
GASTOS DE GESTION	753	1,363.34
GASTOS DE VIAJE	754	1,363.34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,363.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,363.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,363.34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,363.34
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,363.34
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	1,363.34
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	1,363.34
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	1,363.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,363.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	764	1,363.34
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	1,363.34
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	766	1,363.34
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	1,363.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	1,363.34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	291.46

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,723.34
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,723.34
(=) UTILIDAD	801 - 802	7.84
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	7.84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	7.84
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	7.84

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)	807	291.46
(-) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	291.46
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	291.46
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	291.46
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	291.46
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	291.46
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	291.46
IMPUESTO A LA RENTA	815	291.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	291.46
(-) ANTICIPOS	817	291.46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	291.46
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	291.46
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	291.46

2° Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORIAL S.A. - R.U.C.: 1720716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

BANCO CONTINENTAL - AGENCIA AGUIRRE

31-08-2000 09:58:14

Para de Impuestos

Declaración: PAGARODA

5.76000

MAYO - DICIEMBRE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31-08-2000

Para de Impuestos

Declaración: PAGARODA

5.76000

MAYO - DICIEMBRE

CAJA GENERAL
Agencia Aguirre