

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83494

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991471979001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PORITTIENTO S.A.** 203 EXPEDIENTE: 8349498

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	24.397,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	902	201.475,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	903	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.076,43	EXPORTACIONES	904	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	905	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	906	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	907	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.406,34	OTRAS RENTAS	909	2.144,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	910	203.620,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	911	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	3.112.213,63	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	915	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	916	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.148.094,03</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	917	-
ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	918	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	919	-
TERRENOS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	920	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	921	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	922	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	923	-
VEHICULOS	346	21.720,00	GASTOS DE FABRICACION	924	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	925	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	3.258,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES TANGIBLES	926	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	927	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>18.462,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	928	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	929	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	930	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	931	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	932	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>355</b>	<b>18.462,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	933	-
370 ACTIVO DIFERIDO	356	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	934	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	357	-	COMBUSTIBLES	935	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	358	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	936	-
ADJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	937	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	938	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	940	-
380 OTROS ACTIVOS	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	941	3.112.213,63
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	942	3.112.213,63
OTROS	365	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	943	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	366	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>944</b>	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	367	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	945	-
OTRAS	368	210,00	SUELDOS, SALARIOS	946	13.435,74
GASTOS ANTICIPADOS	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	947	65.304,89
OTROS ACTIVOS	370	700,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	948	10.460,80
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>371</b>	<b>910,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	949	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>372</b>	<b>3.167.466,03</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	950	-
ACTIVOS CONTINGENTES	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	951	-
400 PASIVO	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	952	-
410 PASIVO CORRIENTE	375	-	COMISIONES EN VENTAS	953	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	51.385,10	PROMOCION Y PUBLICIDAD	954	909,15
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	-	COMBUSTIBLES	955	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	956	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	957	149,56
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-	GASTOS DE GESTION	958	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416	-	GASTOS DE VIAJE	959	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	960	5.424,71
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418	2.835.145,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	961	832,85
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	962	6.036,23
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	963	3.253,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	5.234,73	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	964	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422	21,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	965	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	26.400,35	CUENTAS INCOBRABLES	966	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	-	BAJA DE INVENTARIOS	967	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	968	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426	-	INTERESES Y COMISIONES	969	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427	-	LOCALES	970	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428	-	AL EXTERIOR	971	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	972	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	973	70.939,65
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>974</b>	<b>177.311,59</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	975	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	976	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	977	6.840,84
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>978</b>	<b>6.840,84</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>979</b>	<b>187.652,43</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	980	18.967,59
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	981	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439	234.950,46	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	982	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	983	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	984	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	985	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	EN EL PAIS	986	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444	-	EN EL EXTERIOR	987	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	988	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	989	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	990	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448	234.950,46	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	991	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	992	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	993	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-	= UTILIDAD GRAVABLE	994	16.122,46
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452	-	= PERDIDA	995	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	996	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	454	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	997	16.122,46
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	852,69	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>998</b>	<b>4.030,61</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456	-	(-) ANTIPO PAGADO	999	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1000	3.406,34
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	458	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1001	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	12.091,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1002	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1003	624,27
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	-	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1004</b>	<b>-</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462	-	ANTIPO PROXIMO AÑO	1005	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1006	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	464	-	PAGO PREVIO	901	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	624,27
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	466	-	INTERES POR MORA	903	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	-	MULTAS	904	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	468	-	TOTAL PAGADO	905	624,27

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: MARIA PADUY DE REINB. C.I. No. 0903913429  
 FIRMA CONTADOR: JORGE GERRARDI H. RUC No. 0915872097001