IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-06-26 (13003 B.J.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0006727

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**700 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 701 AÑO | 702 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 703 No. Expediente Declaración |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPED ENTE |
|---|---|---|
| 0991521194001 | 15 PORELOR S.A | 99115 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 41,92 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 41,92 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | |
| INSTALACIONES | 344 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | 470,12 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 470,12 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | | |
| OTROS | 366 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | | |
| OTRAS | 369 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 373 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 357 + 363 + 372 | 374 | 514,05 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 200 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 150 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 31,63 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 81,63 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 450 + 508 | 513 | 514,05 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 629 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| LOCALES | 754 | - |
| AL EXTERIOR | 755 | - |
| LOCALES | 756 | - |
| AL EXTERIOR | 757 | - |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | - |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| LOCALES | 761 | - |
| DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 769 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| EN EL PAÍS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 3 (2)) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813>0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA PARA SOCIEDADES** (0.5 * 1% * Activos) - 822 | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA VERONICA OCHOA O.

NOMBRE: LUZ HERRERA V.

| 204 C.I. No. | 205 RUC No. |
|---|---|
| 0703001081 | 0905245850001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C No. - | 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - |
| 912 USD - | 913 USD - | 914 USD - | 915 USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 916 Resol. No. - | 917 Resol. No. - | 918 Resol. No. - |
| 919 USD - | 920 USD - | 921 USD - |
| AÑO 922 | MES 923 | DÍA 924 |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 Ago 2004 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

32-005-057303-1 $11,00 2005-12-07 Banco Internacional S.A. Guayaquil SC.SI