

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	179051147201	02	EXPEDIENTE	151158703	RAZON SOCIAL	TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MALBON		10	NUMERO	1401	11	TELEF.	324360	12	FAX	259969				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantener, Operar y Adm. terminal. Furgu			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Altgelt Kruger					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509942							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	62'487.957		Ventas gravadas con I.V.A.	401	498'916.744	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'521.525		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	2'252.508
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	501'169.252	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	6'926.556		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195'936.048		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'810.164	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'569.963		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Vehículos	153	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros activos fijos	154	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'862.723	
(-) Depreciación acumulada	155	69'452.786		Impuestos, contribuciones y otros	555	335.973	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'117.177		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'347.952	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Otros activos no corrientes	165	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'497.457	
(-) Amortización acumulada	166	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	244'053.225		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	87'520.901		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'724.618	
Documentos por pagar	202	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Provisiones sociales por pagar	203	11'847.286		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'051.857		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43'772.839	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'420.044		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'943.209	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'672.500		592	32'829.630		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---					
Obligaciones emitidas	213	---					
Otros pasivos a largo plazo	214	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'672.500					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158'092.544					

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'347.952	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Reservas	304	1'322.956		Intereses y comisiones	559	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'618.461		Provisiones deducibles	560	---	
Reexpresión monetaria	306	(40'184.657)		Otros gastos de administración y ventas	561	365'314.983	
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	449'671.795	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	374.291					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'829.630					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'960.681					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	244'053.225					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'175.317	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'754.567	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Nombre: 800 Lourdes Macuy Matr. No.: 801 3094				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
				13'989.330 3'046.121			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

17 CALERA 17