

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790511472001	02	EXPEDIENTE	1511581	03	RAZON SOCIAL	TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Malecón		10	NUMERO	1401	11	TELEF.	324360	12	FAX	259969						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantener, Operar y Adm.term furgones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Altgelt Kruger					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509942									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	202'003.874		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.415'109.237			
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'862.185		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	(24'653.131)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1.390'456.106			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---			
Impuestos anticipados	112	45'222.285		Importaciones de productos terminados	503	---			
Otros activos corrientes	113	1'159.062		(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	380'247.406		Inventario inicial de materia prima	505	---			
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---			
Terranos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	309'542.681		(-) Inventario final de materia prima	508	---			
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---			
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---			
(-) Depreciación acumulada	155	86'823.590		Mano de obra indirecta	511	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'719.091		Suministros y materiales	512	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	---			
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---			
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
(-) Amortización acumulada	166	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	602'966.497		(-) Inventario final de productos terminados	521	---			
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---			
Cuentas por pagar	201	331'686.076		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'004.269			
Provisiones sociales por pagar	203	6'260.930		Comisiones en ventas y publicidad	552	---			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'243.104		Gastos de gestión	553	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'330.631			
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	723.292			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	353'190.110		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'574.892			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	146'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	---			
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1.220'630.636			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	146'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.380'263.720			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	499'190.110		GASTOS NO OPERACIONALES					
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos no operacionales	573	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---			
Reservas	304	2'964.432		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'192.386			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'622.762		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
Reexpresión monetaria	306	(56'870.894)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'562.441		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'192.386			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'497.646		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'528.858			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'776.387		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	602'966.497		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'711.043		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'732.706		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	8'663.528			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'165.882			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'497.646			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	---	705	---	706	---	709	---		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'165.882
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759	---
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				760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	42'229.970
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	40'064.088
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Nombre 800				Interés por mora				774	---
				Matr. No. 801				Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	---
				Cheque No.				Banco	---
S/.				S/.				---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'711.043	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'732.706	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'165.882
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759	---
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				760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	42'229.970
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	40'064.088
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Nombre 800				Interés por mora				774	---
				Matr. No. 801				Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	---
				Cheque No.				Banco	---
S/.				S/.				---	