

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1790511472001 02 EXPEDIENTE 51581 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 MALECON 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 JOSE ALTGELT KRUGER 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902509942

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 4 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RMAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	331'456.116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.297'572.846
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'454.103	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	3'091.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	2.300'604.810
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	45'222.285	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	10'359.062	Compra de productos terminados	502	---
ACTIVO CORRIENTE	119	427'491.566	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	385'601.517	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	150'335.365	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235'266.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	662'757.718	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	291'515.326	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Deudas por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportaciones sociales por pagar	203	4'352.345	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones: IESS e impuestos	204	2'272.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138'738.681
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	(5'018.718)	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293'121.374	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'637.071
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'550.569
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'348.234
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	33'900.591
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	293'121.374	Otros gastos de administración y ventas	561	1.676.098.243
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.959'273.389
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	10'879.939	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'924.289	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	21'113.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	341'331.421
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206'718.842	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'636.344	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	341'331.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	662'757.718	(-) Participación 15% de trabajadores	585	51'199.713
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'223.036	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	290'131.708
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58'026.341	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72'532.927
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	217'598.781

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	708	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	72'532.927	
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			Firma del contador						770	---	
Nombre 800 Lourdes Macuy			Matr. No. 801 5094						771	70'260.506	
Efectivo			Cheque No. 002381						772	---	
S/. 2'272.421			Banco Pacifico						773	2'272.421	
									774	---	
									775	---	
									799	2'272.421	