

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 **7** **No. A00004937**

A IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790511472001	02	EXPEDIENTE	15115	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	389					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Altgelt Kruger			17	COD. DE CREDITACION O PASEPORTE	0902509942								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUMENTO EXTERNO	25	REAR

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	336'139.234		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.923'306.501	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'375.467	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'332.317		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'023.323		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	17'181.819		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	92'708.305	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	3.024'390.273	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	27'499.432		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	482'129.479		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	506'754.115		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	230'965.766		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	275'788.349		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	757'917.828		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	62'255.955		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Servicios sociales por pagar	203	2'087.056		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247'261.534	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'618.108		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	57'710.815		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	83'398.223	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'671.934		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'589.132	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'201.039	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	16'394.375		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'394.375		Otros gastos de administración y ventas	561	2.236'410.250	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'066.309		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.622'860.178	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	16'791.329	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	123'359.421		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'791.329	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'628.381		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	384'738.766	
Reexpresión monetaria	306	(5'915.027)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'573.649		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	285'205.095		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	384'738.766	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	613'851.519		(-) Participación 15% de trabajadores	585	57'710.815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	757'917.828		(-) 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	6'555.855	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26'162.236	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	327'027.951	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32'702.795	

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	---	705	---	706	---	709	---		
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				760	---
				(-) Anticipos pagados				770	---
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	60'202.227
				SALDO A FAVOR				772	27'499.432
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	---
Nombre 800 Lourdes Macuy Matr. No. 801 5094				Multas				775	---
				TOTAL PAGADO				799	---
Efectivo Si.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
				Si.				---	

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-98

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-011847-4

Valor : S/.0**

02/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6510611