

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0013000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                |                                       |           |          |              |  |               |        |           |           |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--------------|--|---------------|--------|-----------|-----------|
| RUC                            | 1790511472001                         | Código    | 15115803 | RAZÓN SOCIAL | TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA.LTDA.      |               |        |           |           |
| CIUDAD                         | GUAYAS                                | Provincia | 09       | CANTÓN       | GUAYAQUIL  | Código Cantón | 07     | Código    | GUAYAQUIL |
| CALLE                          | MALFCON                               |           | Nº       | 1401         | TELÉFONO   | 324360        | FAX    | 259969    |           |
| ACTIVIDAD ECONOMICA            | Mantener Operar y Adm.termin.furgones |           |          |              | Código Actividad Económica                       | 00001         | Código | 389       |           |
| Nombre del Representante Legal | Jose Altgelt Kruger                   |           |          |              | Código de Identificación del Representante Legal | 0902509942    |        |           |           |
| PERSONAL PAGADO                | 20                                    | DIRECCIÓN | 4        | 21           | PROVISIÓN  | 1             | 22     | PROVISIÓN | 21        |
|                                |                                       |           |          |              |  |               |        |           |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                      | INGRESOS   |     |                      |
|--|-----|----------------------|--|-----|----------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 1.082'414.957        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 6.757'841.389        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 839'653.654          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 665'162.343          | Exportaciones  | 403 | ---                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 4'613.869            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | ---                  | 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 | 307'303.521          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | <b>7.904'798.564</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---                  | COSTO DE VENTAS  |     |                      |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---                  |
| Impuestos anticipados  | 112 | 59'607.001           | Compra de productos terminados                           | 502 | ---                  |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---                  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>1.802'570.632</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---                  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                      | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---                  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 7'263.171            | Compras de materia prima                                 | 506 | ---                  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 736'689.389          | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---                  |
| Vehículos  | 153 | 84'418.534           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---                  |
| Otros activos fijos  | 154 | 269'072.459          | Mano de obra directa                                     | 509 | ---                  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 426'111.391          | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.      | 510 | ---                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>671'332.162</b>   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---                  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                      | Suministros y materiales                                 | 512 | ---                  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., 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 telefonía                                | 516 | ---                  |
| Otros activos no corrientes  | 165 | ---                  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---                  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | ---                  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---                  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>2.473'902.794</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                      | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---                  |
| Cuentas por pagar  | 201 | 970'096.945          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | ---                  |
| Documentos por pagar   | 202 | ---                  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                      |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 147'746.087          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 349'345.921          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 4'524.423            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---                  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---                  | Gastos de gestión  | 553 | ---                  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---                  | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554 | 90'078.162           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>1.122'367.455</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 5'656.154            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                      | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 93'615.899           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 3'590.546            |
| 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 | ---                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>16'394.375</b>    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 6.475'855.484        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>1.138'761.830</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>                 | 569 | <b>7.018'142.166</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                      |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 500'000.000          | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---                  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---                  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---                  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---                  |
| Reservas   | 304 | 48'262.173           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | ---                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 239'202.319          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | <b>886'656.398</b>   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ---                  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---                  |
| Otros superávits   | 307 | ---                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 10'695.191           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---                  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 536'981.281          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | <b>886'656.398</b>   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>1.335'140.964</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 132'998.460          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>2.473'902.794</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---                  |
|  |     |                      | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---                  |
|  |     |                      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---                  |
|  |     |                      | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 | ---                  |

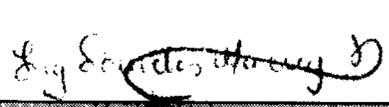
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |     |   |     |                    |
|--|-----|-----|---|-----|--------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) Impuesto a la RENTA (590 x 25%)                     | 590 | 753'657.938        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | <b>188'414.484</b> |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 565'243.454        |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

|                                  |     |                |     |               |     |   |     |     |                    |
|----------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|---|-----|-----|--------------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                |     |               |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     | 729 | <b>188'414.484</b> |
| IMP. 730                         | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733                            | --- | 738 | ---                |
| 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 | ---               |
|   |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | ---               |
|   |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 219'441.499       |
| Firma del representante legal  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | <b>31'027.015</b> |
| Nombre: Lourdes Macuy  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | ---               |
| Mant. No. 5094   |  |  |  | Interés por mora         | 774 | ---               |
| Efectivo   |  |  |  | Multas                   | 775 | ---               |
| Cuenta No.   |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 780 | ---               |
| Banco  |  |  |  |                          |     |                   |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  |  |                          |     |                   |
| S/.  |  |  |  |                          |     |                   |