

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	1790511472001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
203 EXPEDIENTE	151156		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 462'936.736	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 8.050'626.251
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 746'313.828	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 44'982.509	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	608 943'473.315
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 8.994'099.566</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1'360.143	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>313 3.165'628.198</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 11'112.652	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.022'712.989	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
VALORES	353 129'160.357	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 422'964.454	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
DEPRECIACION ACUMULADA	355 965'442.554	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>355 1.620'507.898</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>366 ---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 4.786'136.096</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 439'310.136	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720 ---</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 457'648.868	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 382'191.368	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 441'500.959
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406 1.279'150.372</b>	GASTOS DE VIAJE	754 ---
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 163'843.773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 17'762.219
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 185'788.680
LOCALES	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
EXTERNOS	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 39'449.849	LOCALES	760 ---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>415 39'449.849</b>	AL EXTERIOR	761 ---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 1.318'600.221</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 6.268'134.070
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 500'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 109'189.717
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 7.186'219.418</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 149'821.965	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 720'001.384	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 ---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 168'076.472	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780 1.807'880.148</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.929'636.054	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 3.467'535.875</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 12.959'923.252
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 4.786'136.096</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 10.269'552.804
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD	803 2.690'370.448
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 80'517.731	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 170'455.828
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 2.860'826.276
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 429'123.941
Matri. No. 920 5094		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.807'880.148
PAGO PREVIO	901 ---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 13'351.409
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 230.050.661	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 ---
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
MULTAS	904 ---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 287'560.480
TOTAL PAGADO	905 230.050.661	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
EFFECTIVO SUCRES	911 ---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
CHEQUE SUCRES	912 ---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCRES	913 ---	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815 1.533'671.077
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 230.050.661
COMPENSACION SUCRES	915 ---	(-) ANTICIPOS	818 ---
EFFECTIVO DOLARES	921 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---
CHEQUE DOLARES	922 ---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 ---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 ---		
COMPENSACION DOLARES	925 ---		