



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Servicio de Rentas Internas

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10017147**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION Nº 0064**

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	<b>2002</b>		---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	<b>1790511472001</b>		<b>Tercero Terminal de Contenedores C.Lda</b>		<b>151158</b>

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>31.980,76</b>
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>279.342,26</b>
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	<b>3.633,32</b>
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>77,41</b>
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	<b>2.091,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>309.858,11</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>1.105,60</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>396.973,25</b>
EQUIPO DE COMPUTACION	347	<b>25.722,10</b>
VEHICULOS	349	<b>13.047,61</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	<b>75.387,61</b>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>208.948,04</b>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>303.288,13</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>303.288,13</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	---

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		397	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	<b>613.146,24</b>
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	<b>84.011,52</b>
	DEL EXTERIOR	413	<b>44.666,71</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	<b>10.670,52</b>
	CON EL IESS	425	<b>7.399,83</b>
	CON EMPLEADOS	427	<b>20.080,08</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	<b>166.828,66</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	<b>12.162,47</b>
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	<b>12.162,47</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	---

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499
PASIVOS CONTINGENTES	498	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	50.000,00	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	217.423,74	
RESERVA DE CAPITAL		509	99.932,49	
OTROS SUPERAVITS		511	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	66.798,88	
-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	434.155,11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	613.146,24

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <b>Jose Altgelt K</b>	NOMBRE: <b>Lourdes Macay</b>
198 C.I. No. <b>0902509942</b>	199 RUC No. <b>0900382367001</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 <b>13.178,23</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	139.231,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.136.045,20
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	2.299,06
	TOTAL INGRESOS	699	1.277.575,61

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	---

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	100.466,31	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	76.052,03	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	672,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	81.348,00	
COMISIONES EN VENTAS	758	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
COMBUSTIBLES	760	16.289,34	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	4.200,16	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.867,48	
GASTOS DE GESTION	763	---	
GASTOS DE VIAJE	764	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	50.026,94	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.653,10	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	50.096,41	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	783.677,75	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.172.349,52	

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

1.172.349,52

105.226,09

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	105.226,09
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	15.900,91
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	---
100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	---
+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	780,00
	EN EL EXTERIOR		807	---
-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	---
(+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	---
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	---
OTRAS DEDUCCIONES			813	---
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+0			814	90.105,18
PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+0			815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	<b>13.178,23</b>
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	<b>6.649,22</b>

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820	897	6.649,22
100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	13.178,23
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	13.178,23

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO		923	MES	924	DIA	925