

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
A)		099068727700		26093		TERMAL C. LTDA.			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
ALIANZA Y LAURELES				1150		886664		----	
ING. MIGUEL ALVARADO MENDEZ				6219		388			
COMERCIO AL POR MENOR						0905060734			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	850.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	125.267.025
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.640.000	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	30.600.000	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	109	125.267.025
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	37.090.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	116	118.640.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	29.287.134	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	118	(30.600.000)
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	125	12.621.199	Depreciación de maquinaria-equip. y edif. de tra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	16.665.935	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de administración	127	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL ACTIVO	138	53.755.935	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	15.850.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	88.040.000
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	32.191.287
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	202	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	203	---
Otros pasivos corrientes	206	12.99.118	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204	2.320.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	28.849.118	Impuestos, contribuciones y otros	205	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	2.928.713
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	209	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	210	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	211	832.025
TOTAL PASIVO	216	28.849.118	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	38.272.025
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	301	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	303	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	305	(1.045.000)
Reexpresión monetaria	306	23.951.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.045.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	24.906.817	(-) Participación 15% de trabajadores	310	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	53.755.935	(-) 85% Dividendos percibidos	311	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	2	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3	---	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	3	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	4	---	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	4	---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de esta declaración Art. 29, Ley 524. TERMAU C. Ltda. BAUNA, MARZO 2014 JORGE MATRO 12556		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
--	--	---	--

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-0000 BANCO DEL PACIFICO

BANCO DEL PACIFICO
30-001-064774-2

Valor : 5/-0**

10/SEP/1998 CAJA:0111 REF:4891511