

REPUBLICA DEL ECUADOR
DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
COMISION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00037880

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099063947700102 EXPEDIENTE 06918 03 RAZON SOCIAL TCO-CONTENEDORES DEL ECUADOR S.A.
 PROVINCIA GUAYAS 05 COB. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 CALLE AVDA. 25 DE JULIO FRENTE A DIECAR 10 NUMERO 11 TELEF. 489584 12 FAX 482151
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA REPARACION Y ALMAC. CONT. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71929 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CPNV (SP) FERNANDO ENARA JIMENEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901276065
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO ALV 25 R.N.A.E. 205

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'819.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	714'654.862
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109'697.303
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	800'577.286	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(41'896.872)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	290'361.912	Ingresos no operacionales	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	263'123.613		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	3.388'398.392
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	179'930.106	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	11'524.242	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	519'440.211	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	599'893.331	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	927'199.450	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	186'184.599	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	2'445.589	Mano de obra directa	509	265'401.867
(-) Depreciación acumulada	155	(670'653.997)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	314'817.930
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.045'068.972	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	665'016.737
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	64'649.933	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'951.978
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	760'353.940
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	100'266.129
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	109'007.103
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	589'955.464
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64'649.933	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.629'159.116	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	717'857.004	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.809'771.148
Documentos por pagar	202	77'213.656	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	40'378.893	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199'476.183
Obligaciones de impuestos	204	120'650.089	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, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	956'099.642	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'293.351
PASIVO LARGO PLAZO (ACTIVO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	37'106.000
Préstamos de accionistas o de otras entidades	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	44'804.611
Otros pasivos a largo plazo	214	412'116.433	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	412'116.433	Otros gastos de administración y ventas	561	432'757.699
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.368'216.075	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	717'437.844
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	894'079.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	38'993.677	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	347'547.677	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(138'810.600)
Reexpresión monetaria	306	(120'076.702)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	239'209.989	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(138'810.600)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(138'810.600)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.260'943.041	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.629'159.116	(-) 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	26'291.591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'291.591

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590+709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	51'565.433
SALDO A FAVOR	772	51'565.433
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	3'388.398
TOTAL PAGADO	799	3'388.398

Firma del representante legal: CPNV (SP) F. ENARA
 Firma del contador: W. CAMPOVERDE
 Nombre: 800, Matr. No.: 801, 13837

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.388.398	-	-	-