

¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990186294001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TIMSA-TERMINAL INTERNAC, MARITIMO** EXPEDIENTE 4821-68

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	42.999,35					2.131.909,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					1.559.102,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	396.019,37					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14.021,86					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	2.316.936,10					1.660,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	102.409,81					679,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	56.037,50					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	45.216,07					3.693.351,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.671,58					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.947.267,92					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	800.629,14					287.564,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.728.427,99					82.716,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	995.279,49					61.270,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	153.707,92					-
VEHÍCULOS	349	42.886,41					407.399,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					331.470,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.388.762,27					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	3.332.168,68					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					98.531,24
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					95.814,12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-					104.704,87
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.332.168,68					-
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-					3.787,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					733,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					58.341,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.539,36					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-					3.144,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	14.539,36					55.807,37
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	8.661.833,75					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-					-
OTROS ACTIVOS	389	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	8.661.833,75					-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.955.809,71					-
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	254.225,35					28.693,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	1.094.560,57					28.693,58
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-					3.682.575,98
OBLIGACIONES	417	95.216,07					10.775,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	47.277,06					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1.806.774,04					-
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					28.693,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	2.364.163,89					28.693,58
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-					3.682.575,98
OBLIGACIONES	447	-					10.775,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	2.364.163,89					-
TOTAL PASIVO	459	4.170.937,93					-
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	18.480,00					10.775,13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.000,00					5.920,31
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.905,93					-
RESERVA DE CAPITAL	509	729.833,70					1.660,11
OTROS SUPERÁVITS	511	-					28.693,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.877,02					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	10.775,13					32.008,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	784.871,78					19.497,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	4.955.809,71					11.495,64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Sr. FABRIZIO ALDUNATE VALVERDE				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
Sr. EDISON VERA MOLINA				-			
EDISON VERA MOLINA CONTADOR GENERAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: CARLOS ALDUNATE V. NOMBRE: EDISON VERA M.				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0910659671 RUC No. 0908504756001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			



15 JUL 2002

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
901	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			