

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00029169

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912617610002	EXPEDIENTE	6238503	RAZON SOCIAL	TERMINAVES S.A.	02		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	10	NUMERO	2009	11	TELEF.	094894512	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORA PORTUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	959905	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904095767				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
									AUDITOR EXTERNO
									R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'652.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'515.027	Exportaciones	403	252'085.163	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	960.000	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	42'923.935		Otras rentas	408	285.052
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	252'370.215	
Mercederías en tránsito	110	18'520.589	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'911.887	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'484.258	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	679'255.161	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	138'032.427	Importaciones de materia prima	507	--	
Autos	153	48'474.400	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	17'115.320	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	7'634.390	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	875'242.918	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	3'096.642	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Amortización acumulada	166	217.137	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'879.505	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	979'606.681	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	427'858.231	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128'474.513	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'978.300	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'117.214	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	3'055.500	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'526.634	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432'975.446	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'206.846	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'441.611	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	618'205.354	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	618'205.354	Otros gastos de administración y ventas	561	52'854.953	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1051'180.800	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'063.844	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	26.100	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26.100	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'805.758	
Reexpresión monetaria	306	184'100.291	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'256.173	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'805.758	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	671'474.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'770.861	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	979'606.681	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	10'034.897	
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	2'508.724	
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	592	7'256.173	
			IMPUESTO UNICO			

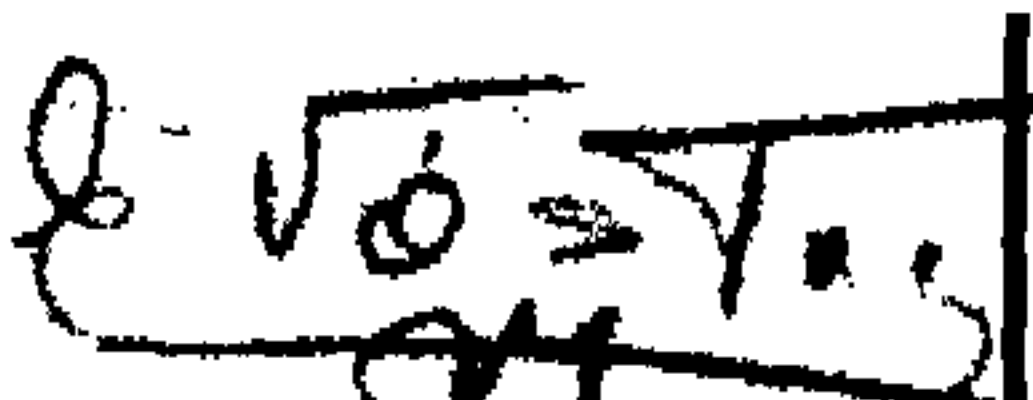

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'006.980	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'006.980	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 739		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 749		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				FECH. ING. 759		759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES		760	
						Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
						SALDO A PAGAR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	2'508.724
Firma del representante legal						Interés por mora		774	162.340
						TOTAL PAGAR		775	75.262
Nombre 800 JENNY ALFONSO						TOTAL PAGAR		776	2'746.326
Matr. No. 801 0.5827								777	
Efectiva						Cheque No. 000368		Banco	
S/. --						S/. 2'746.326		PACIFICO	
						Notas de Crédito (cantidad)		S/. --	