

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00029169

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	09912617610002	EXPEDIENTE	6838	03	RAZON SOCIAL:	TERMINAVES S.A.			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS			10 NUMERO	2009	11 TELEF.	09489454	FAX	0948945
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORA PORTUARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	9599	05 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0904095767			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	3	23 OTROS	—
24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.E.	—						

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10'652.820
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'515.027
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	960.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	42'923.935
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
mercaderías en tránsito	110	18'520.589
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'911.887
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	1'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'484.258

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	252'085.163
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	285.052
Otras rentas	409	—
TOTAL INGRESOS	499	252'370.215

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—

ACTIVO FIJO**TOTAL ACTIVO FIJO****TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE****TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)****PASIVO CORRIENTE****TOTAL COSTO DE VENTAS**

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	128'474.513
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'978.300
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	3'055.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'526.634
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'206.846
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'441.611
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	52'854.953
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'063.844

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES****TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES****UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)****UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)****UTILIDAD Neta (580+581+582-583)****UTILIDAD Neta (580+581+582-583)****(+) Gastos no deducibles (en el país)****(+) Gastos no deducibles (en el exterior)****(-) Amortización pérdidas de años anteriores****Utilidad Neta (580+581+582-583)****Utilidad Neta (580+581+582-583)****(-) Participación 15% de Trabajadores****(-) 85% Dividendos percibidos****(-) 85% Rentas con impuesto único****(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas****(-) Reinversiones y leyes de fomento****UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)****IMPUESTO A LA RENTA (25%)****Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (591-592)****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)****PATRIMONIO NETO****TOTAL PATRIMONIO NETO**