

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00007284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991201761001	02	EXPEDIENTE 68385	03	RAZON SOCIAL: TERMINAVES S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYACUIL	07	COD. CANTON 390
09	CALLE KM. 30 VIA PERIMETRAL	10	NUMERO 68-385	11	TELEF. 250038
13	CIUDAD ECONOMICA OPERADORA PORTUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE 308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ESPINOZA ORTEGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 5	22	PROFESION 10
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'368.980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	353'648.740
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'605.936
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	399'584.206	Exportaciones	403	731'145.867
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	138'090.405	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	109'701.729	Rentas con impuesto único	408	57'023.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	57'023.544
Mercaderías en tránsito	110	12'180.653	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1215'424.087</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10'527.739	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	2'089.753	Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>682'543.465</b>	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	784'443.150	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'992.983	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	57'864.928	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	58'791.878	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>985'509.183</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	3'677.978	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	948.109	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'729.869</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1670'782.517</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	399'116.876	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>268'474.325</b>
Provisiones sociales por pagar	203	8'793.592	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'196.556	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	377'278.810
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>416'107.024</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'401.989
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'415.425
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1304'312.923	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'416.713
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1304'312.923</b>	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1720'419.947</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	289'321.188
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>758'834.125</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	241'157.804
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	2'676.534
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'075.021	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>243'834.338</b>
Reexpresión monetaria	306	(12'044.840)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(55'718.701)</b>
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'051.091	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55'718.702)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>(49'637.430)</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(55'718.701)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1670'782.517</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-----
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>(55'718.701)</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'711.983
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'184.244

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. 743	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----		-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----
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)							
TERMINAVES S.A. Carlos F. Espinoza Firma del representante legal				Humberto Cobos Firma del contador Nombre 800 ANIBAL COBOS Matr. No. 801 0227			
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipo pagados 770 (-) Impuestos pagados 771 10'527.739 SALDO A FAVOR 772 10'527.739 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799							
Effectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	-----	S/.	-----	BANCO DEL PACTICO	-----	S/.	-----