

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00064401

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261761001	02	EXPEDIENTE	68385	03	RAZON SOCIAL	TERMINAVES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 30 VIA PERIMETRAL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250038	12	FAX	250041	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORA FORTUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ESPINOZA ORTEGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091931443-5							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	337'574.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2160'580.699
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'029.941
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'150.069	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'294.743	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	486'071.237	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	123'613.423	Otras rentas	408	75'190.749
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	2496'801.389
Mercaderías en tránsito	110	2'180.289	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	100'871.074	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	5'966.258	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1191'131.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	509'999.033	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160'761.300	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	79'440.738	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	202'345.000	Mano de obra directa	509	69'904.737
(-) Depreciación acumulada	155	213'860.873	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	85'234.875
TOTAL ACTIVO FIJO	159	738'685.198	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	940.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inversión en equip., y edif.	513	6'121.184
Gastos de organización y constitución	162	4'845.252	Aportes IESS a beneficios sociales	514	107'069.450
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	151'613.174
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, luz y teléfono	516	11'826.610
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de administración	517	1094'330.347
(-) Amortización acumulada	166	2'276.731	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'568.521	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1932'385.474	Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1527'040.377
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	176'975.728	
Cuentas por pagar	201	729'926.135	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	687.287
Documentos por pagar	202	—	Comisiones en ventas y publicidad	553	—
Provisiones sociales por pagar	203	26'089.665	Gastos de gestión	554	30'716.939
Obligaciones IESS e impuestos	204	398'761.673	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	290'681.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros	556	15'135.229
Otros pasivos corrientes	206	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	47'405.088
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1154'777.473	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	82'513.142	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	830'508.486	Intereses y comisiones	560	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Provisiones deducibles	561	337'326.120
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos de administración y ventas	562	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	981'440.653
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	830'508.486	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1985'285.959	Pérdida en venta de activos	571	—
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencias de cambio	572	241'795.424	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	1'016.137
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	242'811.561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(254'491.202)
Reservas	304	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	367'832.953
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Reexpresión monetaria	306	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Otros superávits	307	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113'341.751
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'580.311	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'001.263
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(81'480.796)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(52'900.485)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1932'385.474	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	96'340.488
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'268.098	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'268.098
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77'072.390	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77'072.390

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'245.925
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'414.478
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'083.617

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	19'268.098
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					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			
TERMINAVES S.A.		(-) Anticipos pagados	770	2'184.244	
<i>Carlos Espinoza Ortega</i>		(-) Impuestos retenidos	771	17'062.308	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	—	
<i>Carlos Espinoza Ortega</i>		IMPUESTO A PAGAR	773	21.546	
Firma del contador		Interés por mora	774	1.962	
Nombre	800	ANTRAL COBOS	Multas	775	1.293
Matr. No.	801	0227	TOTAL PAGADO	779	24.801
Efectivo	Chéque No.	002995	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
S/.	S/.	24.801	PACTICO	S/.	—