

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 <sup>8</sup> No. B 0 0050633

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                        |    |                |                |    |              |                                |             |             |                    |        |                 |        |          |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|--------|----------|
| 01               | RUC                            | 0991261761001          | 02 | EXPEDIENTE     | 68385          | 03 | RAZON SOCIAL | TERMINAVES S.A.                |             |             |                    |        |                 |        |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAS                         | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD          | GUAYAS |          |
| 09               | CALLE                          | KM. 30 VIA PERIMETRAL  |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | S/N         | 11          | TELEF.             | 250041 | 12              | FAX    | 250041   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | OPERADORA PORTUARIA    |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 05909       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 308    |                 |        |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ESPINOZA ORIEGA |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091931443-5 |             |                    |        |                 |        |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION              | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 4  | 22           | PRODUCCION                     | 18          | 23          | OTROS              | 24     | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 32'391.040    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 2.351'839.957 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | —             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 246'656.141   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 801'077.352   | Exportaciones                                            | 403 | —             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 7'483.539     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | —             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 21'624.544    | Ingresos no operacionales                                | 405 | —             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | —             |                                                          | 406 | —             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | —             |                                                          | 407 | —             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | —             |                                                          | 408 | 111'609.512   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | —             | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 3.210'105.610 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | —             | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 95'058.971    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | —             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 43'025.757    | Compra de productos terminados                           | 502 | —             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 16'254.317    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | —             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.001'948.442 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | —             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | —             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 960'808.967   | Compras de materia prima                                 | 506 | —             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 209'346.504   | Importaciones de materia prima                           | 507 | —             |
| Vehículos                                                          | 153 | 433'948.557   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | —             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | —             | Mano de obra directa                                     | 509 | 93'400.718    |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 393'274.727   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | 60'070.214    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.210'829.301 | 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 | —             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 170'559.172   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | —             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 141'673.943   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | —             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 12'725.456    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | —             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 1.359'610.501 |
| Amortización acumulada                                             | 166 | —             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | —             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | —             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | —             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.212'777.743 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | —             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | —             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 873'721.127   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 1.838'040.004 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | —             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 43'562.828    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 373'531.743   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 92'122.226    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 254'215.224   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | —             | Gastos de gestión                                        | 553 | —             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | —             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 61'546.409    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.009'406.181 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 121'989.723   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 60'846.472    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | —             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 7'836.368     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 866'440.071   | 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 | 866'440.071   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 252'166.442   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.875'846.252 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 1.132'132.381 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | —             | Pérdida en venta de activos                              | 571 | —             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 5'000.000     | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 195'833.420   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 272'320.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 8'305.887     |
| Reservas                                                           | 304 | —             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 204'139.307   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 36'792.869    | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 35'793.918    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | —             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | —             |
| Otros superávits                                                   | 307 | —             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | —             |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 308 | —             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | —             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 22'818.622    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 35'793.918    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 336'931.491   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 5'369.088     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.212'777.743 | (-) 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+582-583)                      | 590 | 30'424.830    |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 7'506.208     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 22'818.622    |

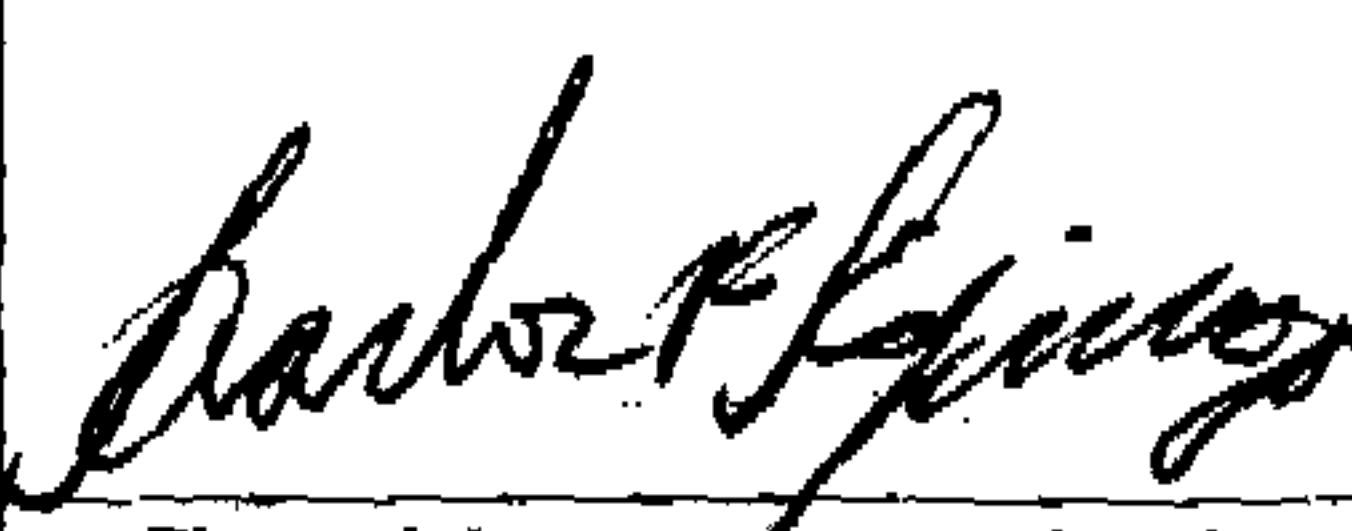
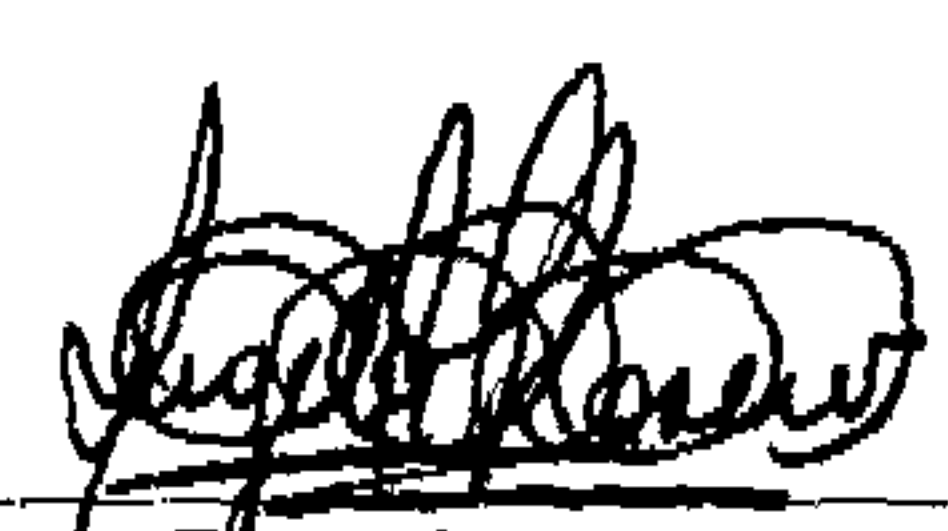
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |     |   |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| IMP. 730                  | — | EJER. IMP. 731 | — | No. TRAM. 732 | — | FECH. ING. 733                     | — | 739 | — | 739 | — |
| IMP. 740                  | — | EJER. IMP. 741 | — | No. TRAM. 742 | — | FECH. ING. 743                     | — | 740 | — | 740 | — |
| REEXP. MON.               | — | EJER. IMP. 751 | — |               |   |                                    |   | 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    |  |  |  |  |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  |  |  |
| <br>Firma del contador                                                    |  |  |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  |  |  |
| Nombre 800 ANGELA ROSERO                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  |  |  |
| Matr. No. 801 0.8865                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Multas                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Banco                       |  |  |  |  |  |
| S/. —                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |  |  |
| S/. —                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | S/. —                       |  |  |  |  |  |