

REPÚBLICA 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 5 No. A 00092268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991314970001	02	EXPEDIENTE	72252	RAZON SOCIAL:	TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 OCTUBRE Y LOS RIOS EDIF. EL MARQUES			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	454817	12	FAX	450815	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORES PORTURIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOLEDO MARISCAL CLAUDIO AUGUSTO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0989667495							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'500.000	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	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	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	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'500.000	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Vehículos	153	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros activos fijos	154	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

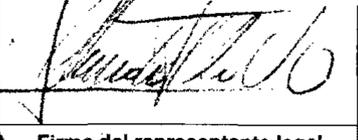
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		592	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----			-----
Obligaciones emitidas	213	-----			-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----			-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----			-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----			-----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	RENTAS FINANCIERAS	704	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'500.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
Reservas	304	-----		709	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----			-----
Reexpresión monetaria	306	-----			-----
Otros superávits	307	-----			-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----			-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'500.000			-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'500.000			-----

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		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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	760	-----
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador Nombre: WENDY MADERO Matr. No.: 801			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo S/. -----			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
Cheque No. S/. -----			TOTAL PAGADO	799	-----
			Barros		-----
			Notas de Crédito (cantidad)		-----