

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
AGENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A0 0015423	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
099131497000		72252		TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS		10		2009		454817		450815	
SERVIICOS PORTUARIOS		7191		388					
CLAUDIO AUGUSTO TOLEDO MARISCAL		17		0909667495					
---		---		---		---		---	
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos	101	113'435.760	INGRESOS						
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas gravadas con I.V.A.		401	726'207.407			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'383.907	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	23'893.417			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	Exportaciones		403	--			
Otras cuentas por cobrar	105	9'235.477	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	--			
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales		405	--			
Inventario de productos en proceso	107	--	Dividendos percibidos		406	--			
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas exentas y no gravad.		407	--			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Rentas con impuesto único		408	--			
Mercederías en tránsito	110	--	Otras rentas		409	--			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	TOTAL INGRESOS		410	750'100.824			
Impuestos anticipados	112	16'408.453	COSTO DE VENTAS						
Otros activos corrientes	113	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	155'513.597	Compra de productos terminados		502	--			
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados		503	--			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	(-) Inventario final de productos terminados		504	--			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	677'455.934	Inventario inicial de materia prima		505	--			
Vehículos	153	64'997.294	Compras de materia prima		506	--			
Otros activos fijos	154	--	Importaciones de materia prima		507	--			
(-) Depreciación acumulada	155	48'256.154	(-) Inventario final de materia prima		508	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	156	694'197.074	Mano de obra directa		509	--			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	36'490.852			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta		511	--			
Gastos de organización y constitución	162	3'248.000	Suministros y materiales		512	73'742.837			
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	49'185.953			
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales		514	--			
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones		515	207'764.607			
Amortización acumulada	166	324.300	Energía, agua y teléfono		516	--			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	2'923.200	Otros gastos de fabricación		517	--			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	852'633.871	Inventario inicial de productos en proceso		518	--			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		519	--			
Cuentas por pagar	201	349'808.436	Inventario inicial de productos terminados		520	--			
Documentos por pagar	202	27'429.574	(-) Inventario final de productos terminados		521	--			
Provisiones sociales por pagar	203	1'829.170	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	367'184.249			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'400.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	72'721.408			
Otros pasivos corrientes	206	80'532.832	Comisiones en ventas y publicidad		552	6'905.687			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	492'000.212	Gastos de gestión		553	599.500			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	9'725.643			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	178'120.940	Impuestos, contribuciones y otros		555	364.132			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	5'999.278			
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--			
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	178'120.940	Intereses y comisiones		559	19'520.595			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	670'121.152	Provisiones deducibles		560	--			
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		561	83'514.806			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	199'351.049			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos		571	3'133.333			
Reservas	304	--	Pérdida por diferencia de cambio		572	38'727.291			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'992.000	Otros gastos no operacionales		573	--			
Reexpresión monetaria	306	73'151.335	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	41'860.624			
Otros superávits	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	141'704.902			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	--			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'359.334	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'512.719	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	852'633.871	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	141'704.902			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de trabajadores		585	21'255.735			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'362.500	(-) 85% Dividendos percibidos		586	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'271.356	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'863.413	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	--			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))		590	120'449.167			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	24'089.833			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	96'359.334			
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		700	--			
IMP. RETENIDO	731	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	24'089.833			
IMP. RETENIDO	741	--	(-) TOTAL COMPENSACIONES		730	--			
IMP. RETENIDO	751	--	(-) Anticipos pagados		731	--			
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)			(-) Impuestos retenidos		732	16'408.453			
Firma del representante legal			SALIDA FAVOR		733	--			
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		734	7'681.380			
Nombre			Interés		735	--			
Metr. No.			Multas		736	--			
Efectivo			TOTAL PAGADO		737	7'681.380			
Código No.			Notas de Crédito (cambios)		738	--			
Si. --			CONTINENTAL		739	--			
Si. 7'681.380			Si. --						