

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00053317****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991314970001	02	EXPEDIENTE	72252	03	RAZON SOCIAL:	FERROPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9(DE Octubre y Los Rios				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450700	12	FAX	450 815
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		FREDDY ADIA ESPINER CABRERA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	340.188.644		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'634.344.932	
Inversiones financieras temporales	102	50.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	368.271.432		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	47.892.000		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	186.801.773
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	3'821.146.705	

B) Mercaderías en tránsito				110	---	COSTO DE VENTAS	
Bepuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Bepuestos anticipados	112	121.576.263		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	82.480.331		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'010.408.670		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'531.530.214		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75.874.456		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	156.504.348		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	60.666.025		Mano de obra directa	509	69.013.476	
(-) Depreciación acumulada	155	407.895.840		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	223.075.298	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'416.679.203		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	164.917.620	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	51.379.120	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	102.076.680	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	1'114.742.551	
(-) 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	2'427.087.873		Inventario inicial de productos terminados	520	---	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	277.229.487		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'725.204.745	
Documentos por pagar	202	33.333.344		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.313.744		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	692.317.266	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.694.471		Comisiones en ventas y comisión	552	140.335.159	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	369.775.400	
Otros pasivos corrientes	206	507.293.981		Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	166.325.994	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	825.865.027		Impuestos, contribuciones y otros	555	71.270.404	

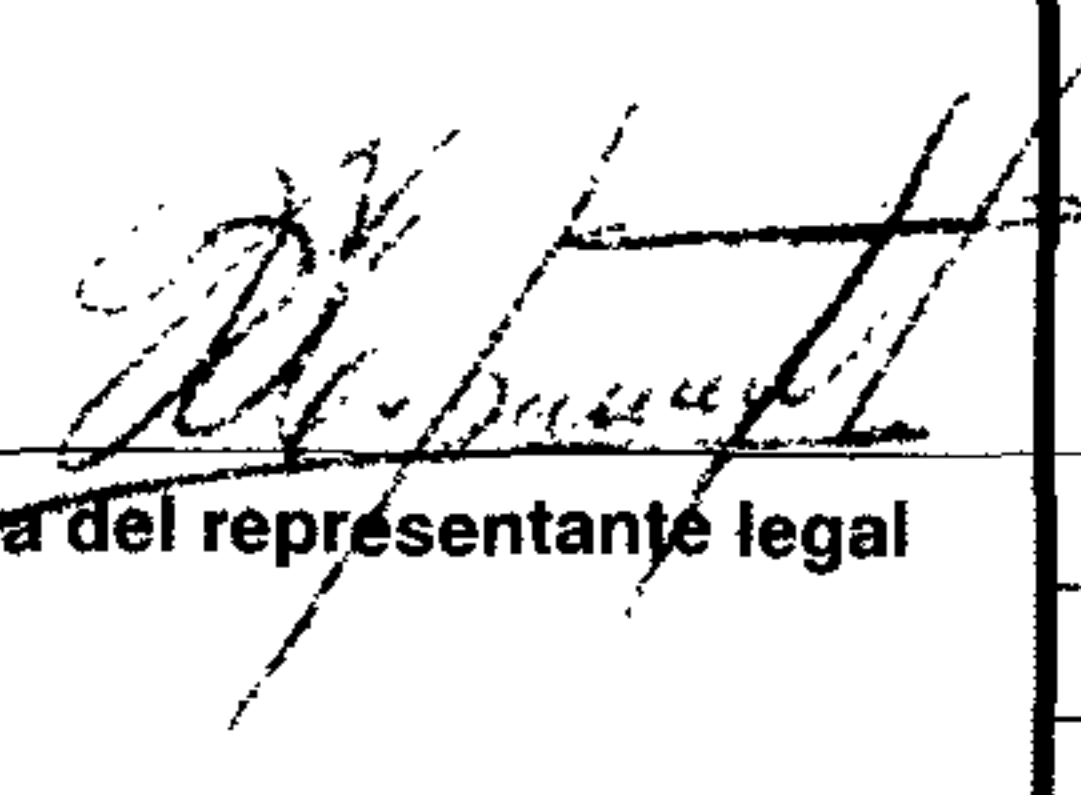
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.838.777	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	955.990.156		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	10.785.732	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	49.002.232	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	955.990.156		Otros gastos de administración y ventas	561	199.769.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'781.855.183		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'726.420.306	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	347.430.028	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	190.000.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	20.945.258		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73.161.385		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.091.626	
Reexpresión monetaria	306	338.450.977		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.675.070		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.091.626	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	645.232.690		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.313.744	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'427.087.873		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13.777.332	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.694.471	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.083.411	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---					
IMPUESTO UNICO	709	---					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	121.576.263	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	116.881.792	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
Nombre 800				Multas	775	---	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	---	
Efectivo	Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.					S/.	---