

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066131		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991314970001		RAZON SOCIAL TERMIPORT S.A.		EXPEDIENTE 722-52.95		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	262'257.665	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.697'804.962	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	494'800.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA OERO	602	138'300.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.414'944.004	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	318'649.557	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1.215'046.290	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5.051'151.252	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.490'651.226	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.342'126.108	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	211'797.334	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.034'370.176	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.519'553.266	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.010'204.492	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBE PAGAR	401	1.175'156.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30'562.640	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	554'143.706	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	99'079.912	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	316'100.283	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.620'899.492	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	170'081.797	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	300'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	326'436.642	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1.050'200.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	7'780.407
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.360'200.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	2.981'099.492	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.337'679.933	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	58'819.501	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.454'942.086	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	13'453.259	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	485'447.326	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	395'647.578	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	411'612.362	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	485'447.326	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	110'761.840	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-69'439.254	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	77'831.055	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.768'412.474	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.029'105.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.727'077.018	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.010'204.492	(=) UTILIDAD	801 - 802	41'335.456	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		521	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	86'637.166	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		4'307.212	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	127'972.622	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19'195.893	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matri No. 0.9568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	110'761.840	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	19'195.893	
PAGO PREVIO	901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	13'734.892	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	91'565.947	
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	13'734.892	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13'734.892	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	77'831.055	
EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	13'734.892	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0	
33 CONTINENTAL		13'734.892		SELO Y FECHA DE RECEPCION		