

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42252

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991314970001 202 RAZON SOCIAL TERMINPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 72252

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,927.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	822,932.57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	104,274.49	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	451.43	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	489.44	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	22,698.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7,052.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	852,682.97	
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	956.07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13,584.88	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	120,780.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	270,424.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	25,430.05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	25,166.49	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	171,193.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	48,703.51	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	124,711.57	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,017.75	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	149,877.07	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	19,983.86	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	31,683.46	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	349,465.35	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	22,721.37	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	31,564.74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	31,564.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	277,056.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	60,600.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	649,618.86	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,207.84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,015.02	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9,807.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,773.72	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	8,509.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	37,645.71	GASTOS DE VIAJE	754	10,925.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	115,620.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,335.41	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,529.67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,521.99	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	759	-	
EXTERNOS	414	-	PERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	15,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	103,285.15	
TOTAL DEL PASIVO	420	130,260.68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,394.00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	6,289.47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
(-) 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	138,796.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13,775.44	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	13,775.44	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32,999.20	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	32,999.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,191.04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	146,796.27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	277,056.95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	35,190.24	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,278.53	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	32,999.20	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FREDDY ESPINET C. NOMBRE C.I. 0920327475</p> <p>FIRMA CONTADOR WENDY MADRERO C. NOMBRE C.I. 0914689617</p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	2,191.04
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,278.53	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	29,911.71
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	7,477.92	
			(-) ANTICIPOS	815	192.30	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8,055.58	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	769.96	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	920	No.	927	COMPENSACION DOLARES		
U S \$	921	U S \$	928	U S \$		

