

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 000 75231**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991323724001 02 EXPEDIENTE: 1995 03 RAZON SOCIAL: PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S. A.

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 293500 12 FAX: 328811

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PORTUARIAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71919 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Werner Fallehn Dankmann 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902298413

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |     |                 |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------------|
| Caja, bancos   | 101 | 1'250.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | La compañía no  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ha realizado    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-         | Exportaciones  | 403 | ninguna activi- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | dad operacional |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -0-         | Dividendos percibidos                                    | 405 | -0-             |
| Inventario de materia prima  | 106 | -0-         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -0-             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-         | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0-             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-         | Otras rentas   | 408 | -0-             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | -0-             |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -0-         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -0-             |
| Impuestos anticipados  | 112 | -0-         | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-             |
| Otros activos corrientes   | 113 | -0-         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'250.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-         | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-         | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-             |
| Vehículos  | 153 | -0-         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-             |
| Otros activos fijos  | 154 | -0-         | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-             |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -0-         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -0-             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -0-         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-             |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -0-         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-             |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -0-         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -0-         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1'250.000   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-             |
| Cuentas por pagar  | 201 | -0-         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -0-             |
| Documentos por pagar   | 202 | -0-         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0-             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         | Gastos de gestión  | 553 | -0-             |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -0-         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -0-         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0-             |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -0-             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-             |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -0-         | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-             |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -0-         | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -0-         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -0-             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -0-         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | -0-             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | (3'750.000) | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -0-             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-             |
| Reservas   | 304 | -0-         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -0-             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -0-             |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-             |
| Otros superávits   | 307 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -0-             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'250.000   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -0-             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1'250.000   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-             |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-             |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-             |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-             |
|  |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | -0-             |
|  |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -0-             |
|  |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -0-             |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |        |  |     |     |
|--|-----|--------|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12.500 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 12.500 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -0- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                              |     |                                |     |                                 |     |                    |     |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------|-----|--------------------|-----|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 IMPUESTO UNICO | -0- |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------|-----|--------------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. 751 |     |               |     |                |     | 759 | -0- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Jacinto Lucio

Matr. No.: 801

8207

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | -0- |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | -0- |
| SALDO A PAGAR            | 772 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -0- |
| Interés por mora         | 774 | -0- |
| Multas                   | 775 | -0- |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -0- |

Notas de Crédito (cantidad): -0-

