

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00005834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323724001	02	EXFIDENTE	72628	03	RAZON SOCIAL	PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Pedro Manandez G. y Nicasio Safadi			10	NUMERO	s/n	11	TELEF	293500	12	FAX	290078						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PORTUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Denkmann							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413								
18	PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PAJES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'491.495		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	17'317.800		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	pues sigue en
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	etapa preopera-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	cional.
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'809.295		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.458'557.557		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	962'137.897		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 fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.420'695.454		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de vida, accidentes, salud y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes de socios y accionistas	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-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.444'504.749		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	3.680'297.569		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-0-	
Documentos por pagar	202	2.580'066.904		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'188.728		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'654.266		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-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.317'207.467		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17.627'297.282		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-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.627'297.282		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.944'504.749		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.500'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.444'504.749		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		IMPUESTO UNICO	709	-0-	
--------------------	-----	-----	--	----------------------------	-----	-----	--	-----------------------------	-----	-----	--	----------------	-----	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	IMP. 739	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	IMP. 749	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 752	-0-	FECH. ING. 753	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 752	-0-	FECH. ING. 753	-0-	IMP. 759	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 752	-0-	FECH. ING. 753	-0-
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						
								SALDO A FAVOR	772						
								IMPUESTO A PAGAR	773						
Firma del representante legal								Interés por mora	774						
Firma del contador								IMP. 775	-0-						
Nombre 800 Rosalía Astudillo								TOTAL PAGADO	790						
Matr. No. 801 0.19264								IMP. 799	-0-						
Efectivo								IMP. 800	-0-						
Cheque No. -0-								IMP. 801	-0-						
Banco								IMP. 802	-0-						
Notas de Crédito (cantidad)								IMP. 803	-0-						
Sl. -0-								IMP. 804	-0-						