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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0049439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323724001	02	EXPEDIENTE	72628	03	RAZON SOCIAL	PUERTO TRINITARIA TRINI PUERTO 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 Nicasuo 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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'972.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.964'371.007
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300'604.519	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	11.532'643.842	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-	TOTAL INGRESOS	499	5.964'371.007

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	168'849.881	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	36'633.097	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.052'704.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.430'489.138	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.837'527.291	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	18'675.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	3.300'604.575	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(642'838.529)	Mano de obra directa	509	1.435'517.157
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54.944'457.475	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Beneficios sociales	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.997'161.670	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	3.253'639.602	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	10.665'649.396	Compra de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'622.810	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.435'517.157
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	393'070.986
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.928'911.808	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41.027'239.067	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'498.720
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	67'558.755
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	642'838.528
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41.027'239.067	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.956'150.875	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-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 diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	665'815.953	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.936'889.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.061'694.911)
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	(1.061'694.911)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.041'010.795	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.997'161.670	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 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	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.061'694.911)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 743	-0-
				FECH. ING. 743	-0-
					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	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 800			Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801			Multas	775	-0-
Jorge Ramirez			TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		-0-
Cheque No. 0-26.609					-0-
Banco					-0-
S/. -0-					-0-