



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA** **Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0068609**EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132372400	02	EXPEDIENTE	2628	03	RAZON SOCIAL	PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PEDRO MENENDEZ Y N. 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 DECKMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090 2298413							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'320.862		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.375'430.249	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	337'065.572		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1800'185.168		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.375'430.249	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	168'849.881		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	541'463.430		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2860'884.913		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2007'039.967		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1177.389.411		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	18'675.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	4206'936.204		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1073'267.976		Mano de obra directa	509	704'946.441	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6336'772.606		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1708	9197'657.519		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	6944'711.886		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	9983'487.500		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	704'946.441	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'866.621		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	279'482.970	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6949'066.007		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'275.179	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7580'185.716		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'497.621	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.073'267.976	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7580'185.716		Intereses y comisiones	559	7.497'665.439	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2208	4529'251.723		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5500'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	665'815.953		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5875'194.842		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.339'389.102	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(33'215.897)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7339'389.102		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4668'405.796		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3208	9197'657.519		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.339'389.102	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
IMPUESTO UNICO	709	-					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				DIRECCION REGIONAL			
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 RICHARD CRUZ				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 0.9605				Multas	775	-	
TOTAL PAGADO					799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.		SI.		SI.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

CAJA No. 3

Operador: HANNOI