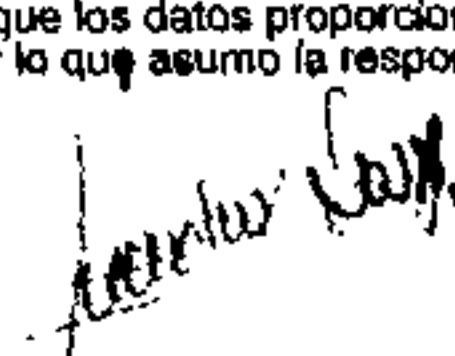
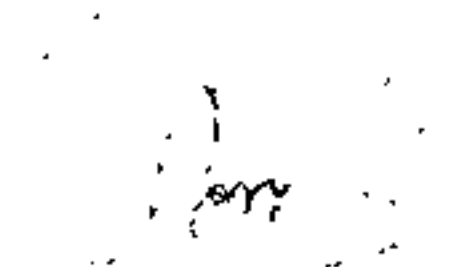


DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
Cuentas Internas
Superintendencia de Compañías
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 0 0067691
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **SUSTITUTIVO No. A00050945**

01	RUC	0991393404001	02	EXPEDIENTE	77946-97	03	RAZON SOCIAL	REY ESTIBA S.A. (REYESA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV 25 DE JULIO CDLA LAS TERRAZAS				10	NUMERO	77946-97	11	TELEF.	436-936	12	FAX	436936				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIO LOSSA CHAVAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0370741-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	42.826.631		Ventas gravadas con I.V.A.	401	268.329.501	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	735.210.125	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63.109.383		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12.363.897		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2.544.393	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.006.104.159	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	18.029.770		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	58.467.631		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194.797.312		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	209.459.473		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	212.094.627		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	28.576.643		Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	392.977.457		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de incendios, maquina, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.407.300		Aportes IESS y otros seguros sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	52.383		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.354.917		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	589.129.686		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	355.722.608		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	633.339		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	34.929.406	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.392.871		Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	563	19.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	92.377.875		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	5.403.530	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	465.126.693		Impuestos, contribuciones y otros	565	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	25.670.795	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36.981.300		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	569	6.257.112	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	580	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36.891.300		Otros gastos de administración y ventas	581	846.534.076	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	502.017.993		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	937.794.919	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	685.210		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	68.309.240	
Reexpresión monetaria	306	34.976.199		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.450.284		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68.309.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87.111.693		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.246.386	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	589.129.686		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	58.062.854	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.612.570	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46.450.284	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
IMPUESTO UNICO	709	-					
F) 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	18.273.160	
				SALDO A FAVOR	772	6.660.590	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
 Firma del contador Nombre 800 F. Gonzabay O. Matr. No. 801 19.349				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	779	-	
EFECTIVO	-	CHEQUE NO.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-				