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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099047018003 EXPEDIENTE: 2459003 RAZON SOCIAL: FERRIVAL C.LTDA CAJA
 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: MALECON NUMERO: 512 TELEF.: 512552 FAX: 512552
 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROMOCION CORRETAJE ADM.VTA DE EDIF. COD. ACTIVIDAD ECON.: 7121015 AÑO CONTRIBUYENTE: 1995
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANUNZIATTA VALDEZ DE FERRIN CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902359249
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	13'507.484	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-----	499 9'000.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS
Prestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'507.484	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	448'751.878	Compras de materia prima
Vehículos	153	16'040.166	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	17'345.208	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	459'900.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	3'257.760	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'257.760	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	464'212.080	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	220'449.600	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-----	529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	80.000	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220'529.600	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220'529.600	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	569 8'994.103
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	-----	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'184.176	Pérdida por diferencias de cambio
Reexpresión monetaria	306	240'794.544	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.760	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-588)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	243'682.480	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	464'212.080	(+) Gastos no deducibles en el exterior
			(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590 5.013
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591 1.253
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592 3.760

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: ANUNZIATTA VALDEZ		SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801		IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No.: 08766		Interés por mora	774
Banco: CAJA		Multas	775
Notas de Crédito (cantidad): 30-001-034367-8		TOTAL PAGADO	798 2.972