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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00009680**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **29590**

01	RUC	09904701460002	EXPEDIENTE	2459003	RAZON SOCIAL	FERRIVAL C.LTDA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	0390	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390	10	COD. CANTON	390
09	CALLE	MALDON	10	512	11	NUMERO	512	12	312352	13	TELEF.	312352	14	PAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION CORRETAJE VPA DE EDIF	14	71210	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	71210	16	387	17	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANINZIATA VALDEZ DE FERRIN	17	0902359249	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902359249											
19	PERSONAL OCUPIADO	20	21	22	23	24	25											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'580.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	28'660.000
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	28'660.000	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'580.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	550'039.324	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	22'640.757	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	29'201.862	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	543.478.219	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios 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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	545'058.219	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	200'332.278	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Obligaciones por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'530.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200'332.278	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'548.203	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14'450.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'720.905	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28'528.503	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'184.176	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	131.497	
Reexpresión monetaria	306	341'574.186	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.760	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131.497	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	346'337.314	(-) Participación 15% de trabajadores	585	19.725	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	545'058.219	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'450.582
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.354
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22.354

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83.829
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 + 593)	720	27.943

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES SOCIEDADES			
Firma del representante legal A. VALDEZ 01/0902359249				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
Firma del contador A. BARRAGAN Matr. No. 801 08766				(-) 770 (-) 771 (-) 772 (-) 773 27.943 (-) 774 8.983 (-) 775 4.191 (-) 799 41.117			
Efectivo S/. -----				Banco PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) S/. -----			