

REPÚBLICA DEL ECUADOR
RENTAS INTERNAS
EFICIENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00003173

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990470146001	02	EMPONENTE	24590	03	RACION SOCIAL	FERRIVAL C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUBANO	Guayaquil														
09	CALLE	Malecon	10	NUMERO	512	11	TELEFONO	312352											
12	PAIS	-----																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION CORRETAJE VTA. DE EDIFICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71210	15	INFO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANUNZIATTA VALDEZ DE FERRIN	17	COD. DE ORDENAMIENTO	0902359249														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	ANEXOS EXTERNOS	-----	25	OTROS	-----

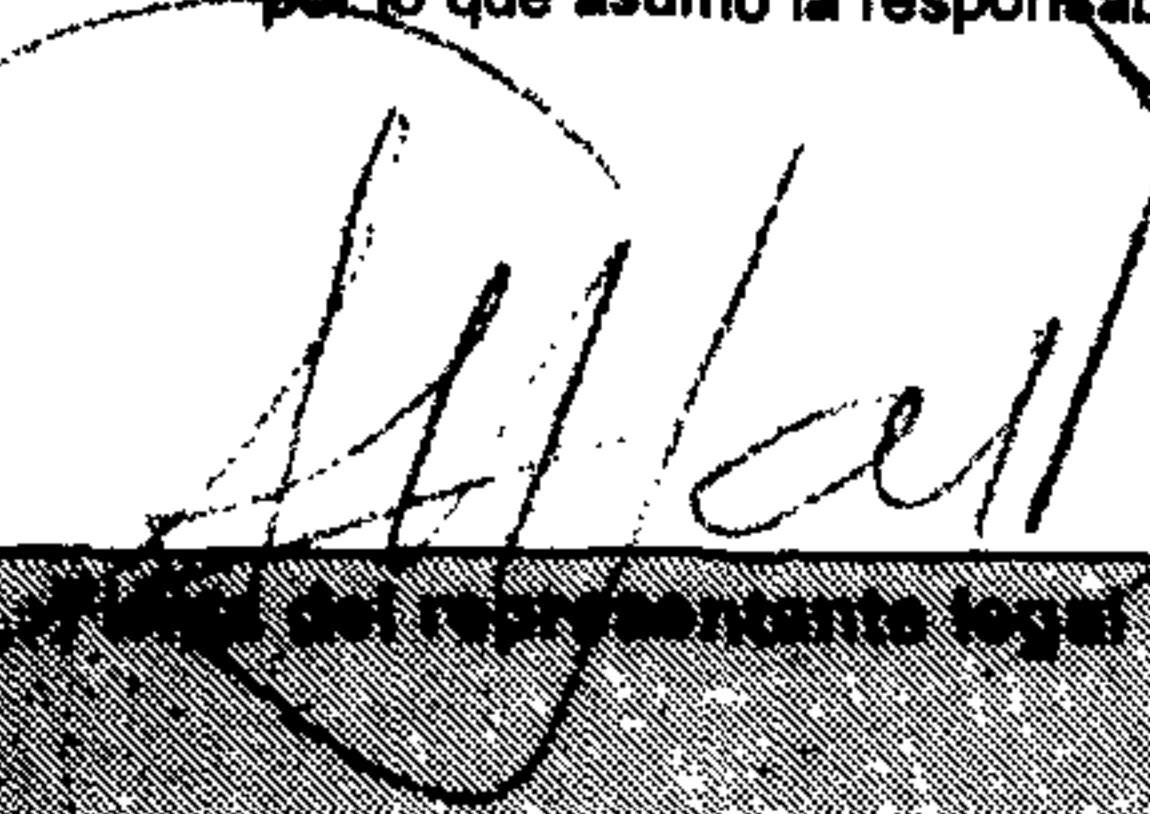
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'324.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'080.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	408	56'520.000
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	56'520.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'404.780	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	961'850.375	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	38'098.863	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	98'861.476	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	901'087.762	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	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 accidentes, maquin., equip. 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, teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de administración	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	909'492.542	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	148'818.862	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'740.476
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'818.862	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3'385.123
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'320.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	31'689.524
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'818.862	Otros gastos de administración y ventas	561	954.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	56'089.123
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'184.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	752.529.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	685.774	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	274.684	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	760'673.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	430.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	909'492.542	(-) Participación 15% de trabajadores	585	64.632
			(-) 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	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	91.561
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal								Interés por mora	774
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	775
Nombre								776	-----
Matr. No.								TOTAL PAGADO	779
Electivo								-----	91.561
Cheque No.								000205	-----
Banco								-----	-----
Notas de Crédito (cantidad)								-----	-----
S/. 91.561								BOLIVARIANO	S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 10:04:25 30/03/99 4 0 k1eal
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-015-000074-8
5/91.561 BCD. BOLIVARIANO