

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00089108**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990714134001	02	EXPEDIENTE	135484	03	RAZON SOCIAL	FERROVIARIOS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	701	11	TELEF.	286127	12	FAX	399287							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASAJES AEREOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO K. VALLEJO M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902718709										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	19'691.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	1'350.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222'334.773
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	236'023.405	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	80.637	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	47'655.210
Otras cuentas por cobrar	105	2'272.646	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	174'679.563

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	9'713.087	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	691.850	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	269'662.256	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'660.052	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	11'680.751	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	36'979.301	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	166.357	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	109.906	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	56.451	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	306'698.008	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	191'180.358	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	17'046.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	9'469.759	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'116.250	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'880.169
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones de ventas y publicidad	552	27'325.034
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	223'812.367	Gastos de gestión	553	3'674.527

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'042.229
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'275.076
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'082.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	223'812.367	Intereses y comisiones	559	6'594.665

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	33'444.401
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	161'318.101
Reservas	304	2'594.163	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'949.360	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	9'520.441	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.155.538	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'666.139	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'361.462
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	82'885.641	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	306'698.008	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'066.980	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'271.449	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'361.462
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 3.533.963 )	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'004.219
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	11'357.243
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'839.311
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'517.932

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	2'839.311

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 ROSA ROMERO			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.12396			Multas		
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No. 000166			Banco		
S/. 444.670			Notas de Crédito (cantidad)		