

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 199 6 **No. A 00089107**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714134001	02	EXPEDIENTE	185484	03	RAZON SOCIAL:	FERROVIARIAS 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	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO R. 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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.554.132	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	1.350.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas COM.	402	253.414.798	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111.489.973	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	80.637	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	127.008.439	
Otras cuentas por cobrar	105	2.561.003	Ingresos no operacionales	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	77.329.881
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	203.736.240	
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	17.656.857	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	1.120.045	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142.651.373	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.622.787	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	15.691.719	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	30.795.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.518.574	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	166.357	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	109.906	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56.451	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	175.226.398	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	52.780.905	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	16.258.262	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.807.362	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90.337.059	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.835.541	Comisiones en ventas y publicidad	552	17.145.111	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1.320.907	
Otros pasivos corrientes	206	20.882.510	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.001.203	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107.564.580	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.488.565	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.729.469	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.434.675	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	10.657.282	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	34.092.165	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107.564.580	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	183.206.436	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	2.594.163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.259.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.529.804	
Reexpresión monetaria	306	14.700.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.020.652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.087.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.529.804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.661.818	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.079.470	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175.226.398	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17.450.334
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.460.066	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.362.584
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4.795.111)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.087.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	29 JUL 1997	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	----------------------------	-------------	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	8.283.177
				SALDO A FAVOR				772	3.920.593
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
				TOTAL PAGADO				799	0
Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0		0
S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0		0

Copia Superintendencia de Compañías
 aski Editora S.A. R.U.C. 77371100 RESOLUCION 3892-94-06-23
Primero de Mayo
3 ABR. 1997
CAJA 00000002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995
 FECHA: 03/ABR/1997
 VALOR: S/.