

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046985

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714134001	02	EXPEDIENTE	41854	03	RAZON SOCIAL	FERVAVIAJES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	701	11	TELEF.	286127	12	FAX	399287								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TICKETS AEREOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO R. VALLEJO MEDRANDA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902718709											
18	PERSONAL ADMON.	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTRAS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTRAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.167.936	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	234.059.647	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93.966.694	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	80.637	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	76.491.324	
Otras cuentas por cobrar	105	97.722.449	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	67.241.042
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	224.809.365	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	18.665.593	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217.792.035	(-) 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	77.553.720	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	53.263.770	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.289.950	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	0	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	736.930	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	736.930	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242.818.915	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	63.900.215	COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	16.258.262	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.316.914	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109.547.170	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.086.117	Comisiones en ventas y publicidad	552	12.809.766	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1.553.325	
Otros pasivos corrientes	206	57.471.355	Agua, luz, teléfono, etc.	554	28.447.462	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159.032.863	Impuestos, contribuciones y tasas	555	6.287.941	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.169.636	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	801.111	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses	559	2.864.089	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	31.941.565	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159.032.863	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	205.422.065	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	3.902.938	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.573.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.387.240	
Reexpresión monetaria	306	1.715.798	(+) 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	37.410.586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.183.323	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.387.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83.786.052	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.908.086	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242.818.915	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.341.623	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.636.665	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1.782.047)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	708	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
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	760	0	
				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	4.418.712	
				SALDO A FAVOR	772	(1.122.881)	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
Firma del representante legal				Multas	775	224.809	
Firma del contador				TOTAL PAGADO	799	224.809	
Nombre				800	CAROLINA ROMERO		
Matr. No.				801	0.12396		
Efectivo				Cheque No.	0		
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	0		
S/. 224.809				S/. 0			