

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00060709**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990714134001	02	EXPEDIENTE 418548483	RAZON SOCIAL: FERVAVIAJES S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COO. PROVINCIA 09	06 CANTON 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 VALLEJO MEDRANDA	17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0902718709
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION U	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	72.098.403	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	316.629.008	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155.289.586	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	80.637	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	89.407.670	
Otras cuentas por cobrar	105	84.496.956	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	100.087.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	327.309.322	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	336.807.058	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	23.652.750	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.201.845	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	101.701.566	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	82.499.721	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	356.745.833	Suministros y materiales	512	0	
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas por pagar	201	128.037.014	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Documentos por pagar	202	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Provisiones sociales por pagar	203	46.860.555	Energía, agua y teléfono	516	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.988.676	Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros pasivos corrientes	206	66.727.977	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265.614.222	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149.628.242	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	27.728.684	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Gastos de gestión	553	5.982.494	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265.614.222	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46.565.489	
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	418.494	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.211.071	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6.323.346	
Reservas	304	3.902.938	Intereses y comisiones	559	21.013.928	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.029.729	Provisiones deducibles	560	0	
Reexpresión monetaria	306	1.508.273	Otros gastos de administración y ventas	561	53.579.992	
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	322.451.740	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.593.962	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.096.709	Pérdida en venta de acciones	571	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91.131.611	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	356.745.833	Otros gastos no operacionales	573	0	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.857.582	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.857.582	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	728.637	
			(-) 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	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.128.945	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.032.236	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.096.709	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0	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. 0	EJER. IMP. 751 0			759 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
Firma del representante legal <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770 0
Firma del contador <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	771 4.896.512
Nombre 800 CAROLINA ROMERO	Matr. No. 801 10.12396	SALDO A FAVOR	772 (1.799.803)
Efectivo S/. 327.309		IMPUESTO A PAGAR	773 0
Cheque No.		Interés por mora	774 0
Banco		Multas	775 327.309
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799 327.309
S/.			0