

**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** 4 **No. A 00025969**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	0990785198001	02	EXPEDIENTE	42955	03	RAZON SOCIAL	FERVACARGO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVEN. LAS AMERICAS FRENTE CDLA. SIMON B.				10	NUMERO	-	11	TELEF.	290955	12	FAX	290950				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE CARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL FERAUD MORAN						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904626348								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	244.854.394		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	74'265.777		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	847'853.595	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.319'216.975		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	68'472.235
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	916'325.830	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	52'264.183		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.690'601.329		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	136'976.885		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4'326.234		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	68'475.464		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	72'827.655		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'241.188		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'070.242		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	170.946		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.763'599.930		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	1.178'764.377		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	423'350.000		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	19'486.902		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	164'998.577	
Impuestos: IESS e impuestos	204	9'620.097		Comisiones en ventas y publicidad	552	31'558.996	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	254'267.533	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	149'346.149	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'631.221.376		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'990.554	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'435.701	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	110'134.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	19'175.936	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.631'221.376		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	751'907.446	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	24'592.291	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	56'439.668	
Reservas	304	12'099.661		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	81'031.959	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'498.147		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Reexpresión monetaria	306	( 33'761.306)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'383.206		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'158.846		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	83'386.425	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	132'378.554		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'507.964	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.763'599.930		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	70'878.461	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	17'719.615	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'158.846	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'701.172	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'175.692	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	817.342	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	17'719.615
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 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
(-) Impuestos retenidos				771	13'358.350				
<b>SALDO A FAVOR</b>				772	4'361.265				
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-				
Interés por mora				774	-				
Multas				775	-				
<b>TOTAL PAGAR</b>				776	4'361.265				
Efectivo				Cheque No.		Banco	Notas de crédito		
S/.				S/.	4'361.265				