

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 No. B 00076924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. de las Americas					10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Carga					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Raúl Ferand Morán					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904626348									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	RN	25	R.N.A.E.	013

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	83.001.788	Ventas gravadas con I.V.A. (comisiones)	401	1.032.014.830	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	305.142.200	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	346.038.782	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.032.014.830	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Apuestos anticipados	112	12.043.189	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	746.225.959	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179.474.923	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehiculos	153	13.913.760	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	5.286.658	Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	103.747.572	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94.927.769	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales	512	-	-	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13.095.655	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.095.655	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	854.249.383	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	-	-
PASIVO CORRIENTE	Cuentas por pagar	201	52.325.581	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Documentos por pagar	202	280.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	4.044.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133.814.868
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.413.020	Comisiones en ventas y publicidad	552	66.028.333
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	226.350.148
	Otros pasivos corrientes	206	184.160.423	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	141.677.681
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	534.944.016	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.873.312
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.118.778	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	50.000.000	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	109.425.865
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	50.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	220.353.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	584.944.016	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	998.642.095
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-	-
	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	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	97.042.970	Otros gastos no operacionales-	573	-
	Reservas	304	65.258.507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.683.229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33.372.735
	Reexpresión monetaria	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	22.045.542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.275.119	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590+581+582-583)	584	33.372.735
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	269.305.367	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	5.005.910	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	854.249.383	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones Leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD IMPONIBLE (584-(585 a 589))	590	28.366.825	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.091.706	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.275.119	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.239.883		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.673.365		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	817.342
			(-) Impuestos retenidos	771	11.225.847
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	4.951.483
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre Mercedes Francisca			Interés por mora	774	-
			Matr. No. 801 0.2768	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.					
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		