

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 00006434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 42.955

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	AVENIDA DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	B/n	11	TELEF.	290955	12	FAX	290950				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE CARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL EDUARDO FERAUD MORAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904626348										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.571.619	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (comision)	402	1.219.279.859
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	281.166.318	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	72.780.426	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	65.815.484
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.285.095.343
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	22.777.469	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4.786.811	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	383.082.643	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	429.080.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	467.292.136	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	95.803.165	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	398.160.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	594.015.197	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	977.097.840	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	404.103.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.915.389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	381.527.670
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.983.020	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.140.629
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	234.264.363
Otros pasivos corrientes	206	75.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	125.631.374
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	422.077.081	Impuestos, contribuciones y otros (seguros)	555	18.482.792
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.726.616
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	142.500.000	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	305.825.008
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	142.500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	122.402.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	564.577.081	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.271.000.842
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	39.824.196
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	121.882.506	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	86.533.626	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39.824.196
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140.709.072	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25.729.695)
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	33.395.555	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25.729.695)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	412.520.759	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	977.097.840	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(25.729.695)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(25.729.695)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.495.336
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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. INC. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 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: Mercedes Franco								(-) Anticipo pagado	770
Firma del contador: Mercedes Franco								(-) Impuesto retenido	771
Nombre: Mercedes Franco								SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 02768								IMPUESTO PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.								Multas	775
Banco: BANCO DEL PACIFICO								TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)									