

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 199 7 No. A00009212

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0990785198001	02	EXEDENTE	42955	03	RAZON SOCIAL	FERVACARGO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL														
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	s/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	Raúl Eduardo Feraud Morán	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904626348														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJ.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	70.736.749		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.749.105.172	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	585.596.401		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	235.985.618		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	101.780.433
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1.850.885.605	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	41.677.492		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7.497.630		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	941.493.890		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	573.698.862		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	511.109.208		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	71.154.897		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	486.498.008		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	669.464.959		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	372.403.762		Seguros de inventarios, maquin. 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	372.403.762		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 169)	170	1.983.362.611		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	277.274.744		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	532.080.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.434.580		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	475.529.577	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.756.996		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.919.237	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	107.119.102	
Otros pasivos corrientes	206	4.254.378		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	204.939.817	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	844.800.698		Impuestos, contribuciones y otros	555	33.752.406	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63.065.012	
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	159.151.245	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	599.212.506	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	844.800.698		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.644.688.902	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000.000		Pérdida en venta de activos	571	2.061.853	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	98.016.716	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	31.659.402		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	86.533.626		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	100.078.569	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104.827.729		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106.118.134	
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	43.380.825		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.160.331		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106.118.134	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.138.561.913		(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.917.720	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.983.362.611		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.560.887	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.432.066	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	90.200.414
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.040.083

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	17.734.687	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	305-396	
Nombre	300	Mercedes Franco		Interés por mora	774	-	
Mat. No.	301	02768		Alíquotas	775	-	
Medio	302			TOTAL PAGADO	799	305.396	
Efectivo		Cheque No.	971	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/305.396		Pacífico		S/.	-