

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0064980**EJERCICIO FISCAL **1.999**

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	AVENIDA DE LAS AMERICAS										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290955	12	FAX	290950			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE CARGA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL EDUARDO FERAUD MORAN										17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0904626348									
18	PERSONAL CORPORATIVO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAJE	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.080.187.817	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.129.219.051	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142.129.208	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	245.171.143	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	61.449.516
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.190.668.567	
Acaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	71.647.624	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	22.427.132	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.561.562.924	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	916.198.822	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.571.946.265	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	540.865.103	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.038.671.801	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.990.338.389	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 recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	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	4.551.901.313	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.776.233.570	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	41.351.601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	454.208.116	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.433.688	Comisiones en ventas y publicidad	552	368.013.645	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	209.129.081	
Otros pasivos corrientes	206	10.437.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	221.824.146	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.852.456.725	Impuestos, contribuciones y otros	555	203.249.029	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95.946.983	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	454.895.000	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	151.286.126	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	454.895.000	Otros gastos de administración y ventas	561	665.213.683	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.307.351.725	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.368.870.809	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	275.922.188	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	132.617.846	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	180.007.153	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	275.922.188	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.674.674	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(454.124.430)	
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	95.374.345	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(454.124.430)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(454.124.430)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.244.549.588	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.551.901.313	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	789
							-
							-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.		SI.		SI.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DE RECEPCION DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

Firma:

28 FEB 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013639	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC	0990785198001	202 RAZON SOCIAL	FERVACARGO S.A.		203 EXPEDIENTE 42955
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	868.551.981	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.829.674.850
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	787.508.927	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	243.958.475	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	30.422.263
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4.860.097.113
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	71.647.624	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	72.986.557	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.044.653.564	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	916.198.822	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.459.812.960	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	603.549.236	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.564.302.160	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.415.258.858	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.459.912.422	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.899.792.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42.989.445	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	954.726.426
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	115.210.389	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	63.732.046
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	244.099.855
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	51.849.309	GASTOS DE VIAJE	754	90.841.896
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.109.841.659	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	840.937.767
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	155.974.383
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	684.818.113	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	211.946.615
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	362.678.962
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	684.818.113	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.794.659.772	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	401.841.886
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	324.356.302
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.651.136.138
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	132.617.846	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	61.727.446
RESERVAS	504	180.007.153	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.368.427.526
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.070.727.336	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.430.154.972
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(221.193.997)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	157.218.742	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(675.318.427)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.050.765.680
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.665.252.650	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.726.084.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.459.912.422	(=) UTILIDAD	801 - 802	(675.318.427)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	521.756.226
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(153.562.201)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.2768			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(221.193.997)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(221.193.997)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
810	-	811	-	812	-
S/.	-	S/.	-	813	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
818	-	819	-	820	-
U.S.	-	U.S.	-	821	-