

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42955

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990785198001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERVACARGO S.A.

EXPEDIENTE 42955

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 100 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 110 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 77.055,95 | | 538.689,56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | 27.997,88 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 128.203,35 | | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | - | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 37.311,20 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 5.599,46 | | 4.576,66 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2.851,96 | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 251.021,92 | | 571.264,10 |
| 120 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 114.729,53 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 29.866,57 | | - |
| VEHICULOS | 63.580,65 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 165.772,30 | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 42.404,45 | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| GAN. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | | - |
| GAN. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | | - |
| RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTROS | - | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | | - |
| OTRAS | 707,20 | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 707,20 | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 294.133,57 | | 91.988,79 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | | - |
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS | |
| LOCALES | 89.051,97 | | 91.988,79 |
| DEL EXTERIOR | - | | 60.145,38 |
| LOCALES | - | | 7.352,23 |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1.343,05 | | - |
| CON EL IESS | 2.908,28 | | - |
| CON EMPLEADOS | - | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 3.916,97 | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 4.298,02 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 101.515,29 | | 36.934,49 |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | - | | 24.286,49 |
| DEL EXTERIOR | - | | 460,00 |
| LOCALES | - | | 6.427,76 |
| DEL EXTERIOR | - | | 3.626,55 |
| LOCALES | - | | 15.121,17 |
| DEL EXTERIOR | - | | 1.886,14 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | | 1.584,39 |
| CON EL IESS | - | | 47.104,25 |
| CON EMPLEADOS | - | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | | 15.308,88 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | 22.950,77 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS PASIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 101.515,29 | | 547.917,19 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 64.000,00 | | 4.816,78 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2.617,81 | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 73.715,47 | | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 28.938,09 | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 23.346,91 | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 192.618,28 | | 207.923,12 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 294.133,57 | | 547.917,19 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 | |
| FIRMA CONTADOR | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 | |
| NOMBRE: Rafel Feraud Morán | | (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| C.I. No. 0904626348 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| RUC No. 0916615487001 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | EN EL PAIS | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | EN EL EXTERIOR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902+903+904 | |
| | | 344,39 | |



Handwritten signatures and stamps of the legal representative and accountant.

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------------------------|---|------------|---|
| N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - | Resol. No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |
| CAMPO (12 Y 821) LEY No. | - | - | - | REGISTRO OFICIAL No. | - | AÑO | - |