

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990888760001

02 EXPEDIENTE 44865-80

RAZON SOCIAL: FERAUDVIJES S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE LUIS URDANETA Y CARCHI

10 NUMERO 1908

11 TELEF. 286.073

12 FAX 287.018

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE VIAJES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7912

15 TIPO CONTRIBUYENTE -

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VALENZUELA RAMIREZ MARCIA MARIA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03981975

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 455.557

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 61'100.887

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 2'198.247

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Repuestos anticipados 112 10'944.841

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 74'699532

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 41'615.095

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 21'921.505

TOTAL ACTIVO FIJO 159 19'693.590

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 2'971.404

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 1'821.230

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'150.174

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 95'543.296

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 60'345.416

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 2'024.058

Obligaciones: IESS e impuestos 204 357.620

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 62'727.094

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 62'727.094

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 1'108.814

Reserva por revalorización del patrimonio 305 29'360.766

Reexpresión monetaria 306 11'374.997

Otros superávits 307 4'160.626

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'808.776

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'752.217

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 32'816.202

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 95'543.296

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 103'908.243

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 7'608.491

TOTAL INGRESOS 499 111'516.734

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -

Compra de productos terminados 502 -

Importaciones de productos terminados 503 -

(-) Inventario final de productos terminados 504 -

Inventario inicial de materia prima 505 -

Compras de materia prima 506 -

Importaciones de materia prima 507 -

(-) Inventario final de materia prima 508 -

Mano de obra directa 509 -

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -

Mano de obra indirecta 511 -

Suministros y materiales 512 -

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -

Aportes IESS y beneficios sociales 514 -

Mantenimiento y reparaciones 515 -

Energía, agua y teléfono 516 -

Otros gastos de fabricación 517 -

Inventario inicial de productos en proceso 518 -

(-) Inventario final de productos en proceso 519 -

Inventario inicial de productos terminados 520 -

(-) Inventario final de productos terminados 521 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 34'463.544

Comisiones en ventas y publicidad 552 26'435.142

Gastos de gestión 553 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 8'963.022

Impuestos, contribuciones y otros 555 2'314.191

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'476.081

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -

Intereses y comisiones 559 1'675.848

Provisiones deducibles 560 -

Otros gastos de administración y ventas 561 31'996.239

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 108.324.067

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -

Pérdida por diferencias de cambio 572 21.234

Otros gastos no operacionales 573 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 21.234

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 3'171.433

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 3'171.433

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 475.715

(-) 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 2'695.718

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 673.929

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2'021.789

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 673.929

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 2'896.626

SALDO A FAVOR 772 2'222.697

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

DECLARACION

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)

FERAUDVIJES S.A.

Fc. Marcia Valenzuela de Feraud

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Narcisca Barzola E.

Matr. No. 801 0.11546

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Trémino (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1 1995