

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00009953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990888760001	02	EXPEDIENTE	4865-883	03	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.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA VALENZUELA RAMIREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03981975											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja/bancos	101	10'338.898	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	176'688.186
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'459.292	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'947.798	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	4'366.683
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	181'054.869
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	19'488.796	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'234.694	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'837.380	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	42'738.755	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'098.625	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4'580.565	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2'415.894	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'165.071	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'498.390	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	61'011.636	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'666.704	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	557.456	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'954.697
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	46'294.260
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'235.796	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'746.663
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'236.994
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'132.122
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	3'062.935
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'235.796	Otros gastos de administración y ventas	561	52'223.324
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172'647.995
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	170.866
Reservas	304	1'808.876	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'494.084	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	170.866
Reexpresión monetaria	306	17'970.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	4'160.626	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'781.248	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'550.394	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'262.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'236.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'498.390	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'235.401
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585 a 589)	590	7'000.607
			IMPUESTO A LA RENTA (25%)	591	1'750.152
			Utilidad (o pérdida) después de Rent. (590 - 591)	592	5'250.455

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, APOSES. Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	-
(-) Anticipos pagados								770	-
(-) Impuestos retenidos								771	4'738.161
SALDO A FAVOR								772	2'988.009
IMPUESTO A PAGAR								773	-
Interés por mora								774	-
Multas								775	-
TOTAL PAGAR								799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Ec. Marcia Valenzuela de Fer... GERENTE GENERAL Firma del representante legal	Firma del contador Nombre: 800 MARCISA BARZOLA Matr. No.: 801 0.11546	Banco: SUCURSAL GUAYAQUIL No. de Cuenta: 00000000000000000000 Monto: 2'988.009 (cantidad)
---	---	--