



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE INGRESOS Y GASTOS - SOCIEDADES**

No. **0 0038735**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **010261146**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: **0990888760001** 202 RAZON SOCIAL: **FERAUDVIAJES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **44865-87**

ESTADO DE SITUACION	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 94.970.479
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 95.760.393
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8.648.120
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2.460.224
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310 201.839.216</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 96.246.382
OTROS BIENES	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 85.960.755
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 182.207.137</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1.233.099
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 1.233.099</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 385.279.452</b>

ESTADO DE RESULTADOS		
<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 536.049.393	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 6.632.076
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 542.681.469</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 -</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 130.554.448	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 97.865.969	
GASTOS DE GESTION	753 14.840.088	
GASTOS DE VIAJE	754 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 32.893.864	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 24.013.958	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 18.987.171	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
	AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 145.799.508	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 19.539.675	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 484.494.681</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 3.937.500	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 3.937.500</b>	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 542.681.469	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 516.893.306	
(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805 25.788.163	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806 28.461.125	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807 -	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 54.249.288</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809 8.137.393	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 54.249.288	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 -
	EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 8.137.393	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 46.111.895</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	816 6.916.784	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 39.195.111	
(-) ANTICIPOS	818 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0 6.916.784</b>	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0 -</b>	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401 91.603.871	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 10.797.420	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 50.905.588	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 153.306.879</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -
	EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416 -</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 153.306.879</b>	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3.382.500
RESERVAS	504 9.577.937
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 48.822.008
OTROS SUPERAVITS	507 69.173.565
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 56.821.452
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 39.195.111
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 231.972.573</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 385.279.452</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
521 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **2.420.874**

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)

**FERAUDVIAJES S.A.**

L. Marcia Valenzuela de Ferro  
FIRMA REPRESENTANTE LEGITIMADO

FIRMA CONTADOR  
Matri No. **820 0.24621**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 10.582.197
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901 10.582.197</b>
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 -</b>

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
810	-	811	-	812	-	813	-	814	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	920	-	921	-	922	-	923	-
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - P. Rep. Sucumbi, Guayaquil

**30 MAR. 2000**

**CANCELADO**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/03/30**