

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00075730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900025491001	02	EXPEDIENTE	433969	03	RAZON SOCIAL	FERIAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA TERM. TERRESTRE COMPL. FRENTE RIO				10	NUMERO	BQ. # 4	11	TELEF.	290682	12	FAX	290080				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURIST. ORGANIZ. EXPLOTACION FERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER ORELLANA ARENAS				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905288270										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS EXPLOT. FERIAS		
Caja, bancos	101	20'044.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.521'950.956
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'909.551	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	102'476.384	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	249'532.071
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.771'483.027

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS EXPLOT. FERIAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	102'899.292	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	68'100.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	454'429.469	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS EXPLOT. FERIAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.693'950.395	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.572'065.790	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	507'799.244	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	452'935.118	Mano de obra directa	509	58'408.085
(-) Depreciación acumulada	155	(552'580.350)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.674'170.197	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS EXPLOT. FERIAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	95'929.462
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	498'360.486
Otros activos no corrientes	165	763'907.470	Energía, agua y teléfono	516	249'255.857
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	4.411'526.338
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	763'907.470	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.892'507.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS EXPLOT. FERIAS		
Cuentas por pagar	201	1.291'035.145	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	4.556'821.853	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	167'804.752	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.313'480.228
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'291.407	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	306'375.238
Otros pasivos corrientes	206	42'533.333	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.082'486.495	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	111'764.015	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	197'214.709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.861'074.364	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'719.213
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	303'097.540
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.972'838.379	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.055'324.874	Intereses y comisiones	559	1.085'939.897

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	19'300.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	409'559.643
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.336'906.240
Reservas	304	168'060.313	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	942'304.439	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	1.586'420.951	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(878'903.441)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(878'903.441)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'837'112.252	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.892'507.136	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105'262.219	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98'760.556	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'501.663	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	98'760.556
			SALDO A PAGAR	772	98'760.556
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Nombre	800	JULIA DE LLONOP	Multas	775	-
Matr. No.	801	5.890	TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	S/.	-	-

30-001-006086-6

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/29 CAJA:0071 REF:1910400