

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026491001	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 TERCERA TERRESTRE COMPL. FRENTE RIO				10	NUMERO	BQ. 4	11	TELEF.	290682	12	FAX	290030				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABOGAD. ORGANIZ. EXPLOTACION FERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ORELLANA ARENAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901364182										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS EXPLOTAC. FERIAS			
Caja, bancos	101	21.061.040		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.196.514.012	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111.233.812		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	280.075.100		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	445.377.921	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	4.641.891.933	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS EXPLOTAC. FERIAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.706.637.518		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.995.663.036		Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	557.204.064		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	674.917.751		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.483.375.735)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.451.096.934		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	71.724.793	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	376.144.868		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	376.144.868		Aportes IESS y beneficios sociales	514	145.140.603	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.324.856.636		Mantenimiento y reparaciones	515	201.116.583	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	229.342.990	
Cuentas por pagar	201	1.383.258.503		Otros gastos de fabricación	517	2.201.306.146	
Documentos por pagar	202	8.966.007.526		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	287.800.520		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.645.052		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.848.631.115	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.651.711.601		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	363.773.476	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45.153.196		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	185.557.976	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	51.461.032	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45.153.196		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	627.263.835	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.696.864.797		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	19.300.000		Intereses y comisiones	559	2.787.070.480	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	439.382.401	
Reservas	304	168.060.314		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.454.509.200	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.237.324.738		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	2.864.055.169		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.661.243.332)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.627.991.839		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.661.243.332)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.324.856.636		(+) 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	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 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	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

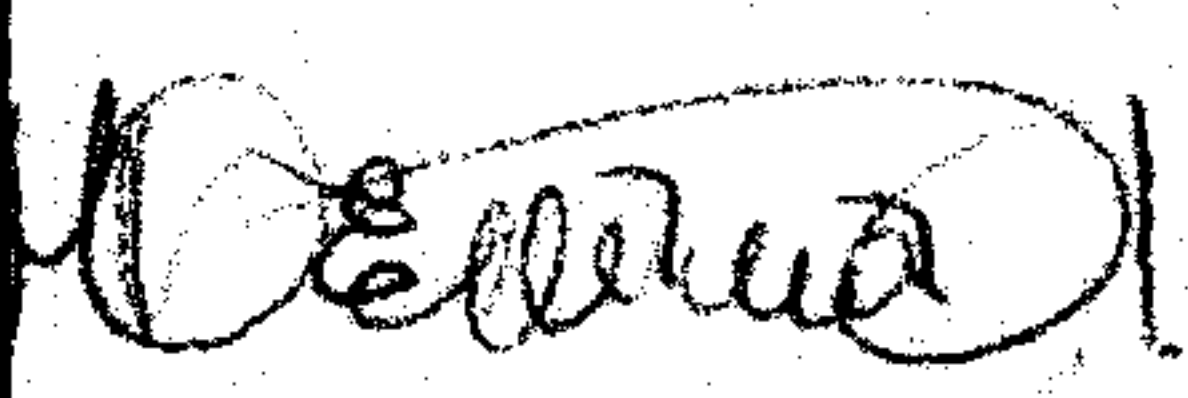
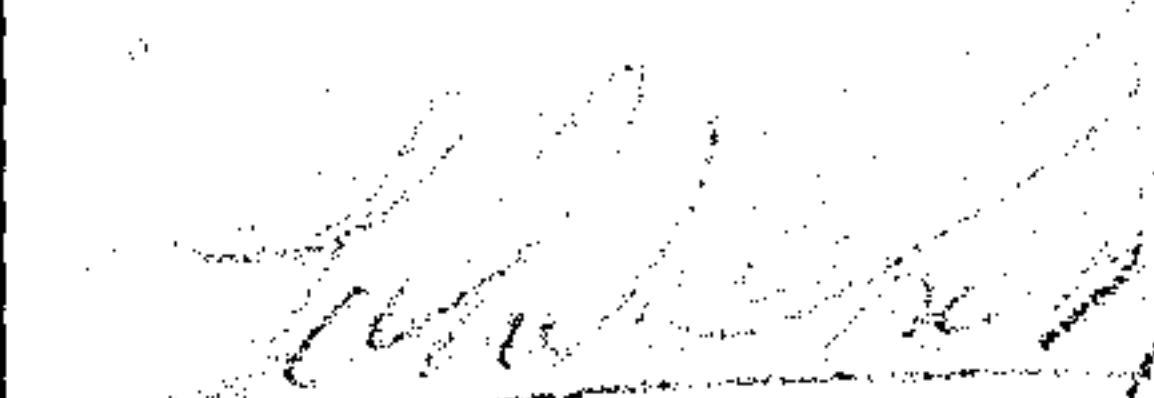
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	121.233.239		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	1.148.143.377
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				FILANBANCO			

