

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00056497**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026491001	02	EXPEDIENTE	488969	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 TERMINAL TERRESIRE COMPLEJO FRENIE RIO								10	NUMERO	EQ.# 04	11	TELEF.	290682	12	FAX	290030
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURIST. 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 PCHS/ANAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	73.178.059	Ventas gravadas con I.V.A.	401	274.798.181	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.583.114.661	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.126.784	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	252.215.923	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.134.626.141
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.992.538.983	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	115.452.837	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	284.843.819	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	759.817.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.280.196.022	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.078.003.219	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	643.090.530	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.327.603.450	Mano de obra directa	509	98.421.495	
(-) Depreciación acumulada	155	5.262.305.687	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.066.587.534	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	208.231.473	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	172.474.041	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	301.110.735	
Otros activos no corrientes	165	532.527.264	Otros gastos de fabricación	517	533.829.979	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	532.527.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.358.932.220	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	369.563.282	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.314.067.723	
Documentos por pagar	202	16.584.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	235.081.318	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	507.631.290	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.635.984	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.638.154.764	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	218.444.311	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.846.435.348	Impuestos, contribuciones y otros	555	380.537.339	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	778.359.207	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3.621.173.580	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	891.723.367	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.846.435.348	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.397.869.094	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	19.300.000	Pérdida en venta de activos	571	59.062.799	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	(143.690.181)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	168.060.314	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(84.627.382)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.325.136.558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.634.770.452)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.512.496.872	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.358.932.220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

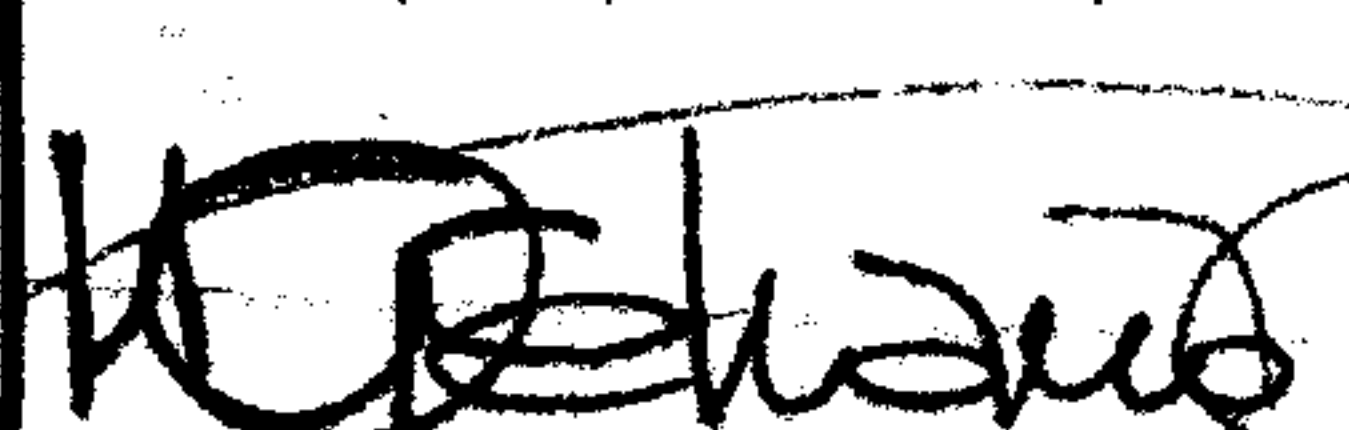
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
1	RENTA DE TRABAJO
2	RENTA DE ALQUILER
3	RENTA DE CAPITAL
4	RENTA DE TRANSACCIONES FINANCIERAS
5	RENTA DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
6	RENTA DE ACTIVIDADES AGRI-COLAS
7	RENTA DE ACTIVIDADES PISCICOLAS
8	RENTA DE ACTIVIDADES MINERARIAS
9	RENTA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
10	RENTA DE ACTIVIDADES COMERCIALES
11	RENTA DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
12	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTRAS PROFESIONES
13	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS OFICIOS
14	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS TRABAJOS
15	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS NEGOCIOS
16	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS SECTORES
17	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS RUBROS
18	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS GRUPOS
19	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS SUBGRUPOS
20	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS DETALLES
21	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS ELEMENTOS
22	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS COMPONENTES
23	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS ACCESORIOS
24	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS SUPLEMENTOS
25	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS ADORNOS
26	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS DECORACIONES
27	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS MOBILIARIOS
28	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS EQUIPAMIENTOS
29	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS UTENSILIOS
30	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS HERRAMIENTAS
31	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS MATERIALES
32	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS
33	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS
34	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
35	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
36	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
37	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
38	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
39	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
40	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
41	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
42	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
43	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
44	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
45	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
46	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
47	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
48	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
49	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
50	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
51	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
52	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
53	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
54	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
55	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
56	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
57	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
58	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
59	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
60	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
61	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
62	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
63	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
64	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
65	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
66	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
67	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
68	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
69	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
70	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
72	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
73	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
74	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
75	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
76	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
77	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
78	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
79	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
80	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
81	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
82	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
83	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
84	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
85	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
86	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
87	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
88	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
89	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
90	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
91	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
92	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
93	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
94	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
95	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
96	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
97	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
98	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
99	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
100	RENTA DE ACTIVIDADES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

[illegible]

FIRMAS Y PAGOS

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	-	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-	
						(-) Impuestos retenidos		771	104.829.368	
						SALDO A FAVOR		772	104.829.368	
						IMPUESTO A PAGAR		773	-	
						Interés por mora		774	-	
 Firma del contador Nombre 800 CESAR CALDERON Matr. No. 801 13438						Multas		775	-	
						TOTAL PAGADO		799	-	
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -		S/. -				FTLANBANCO		S/. -		