

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00075138

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991252008001	02	EXPEDIENTE	58403	03	RAZON SOCIAL	FERVAC S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	Av. 9 de Octubre y Los Rios										
09	CALLE	Av. 9 de Octubre y Los Rios										
10	NUMERO	2009	11	TELEF.								
12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hector Romero Tanca										
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907650063										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-							
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos 101 4.084												
Inversiones financieras temporales 102 -												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -												
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -												
Otras cuentas por cobrar 105 -												
Inventario de materia prima 106 -												
Inventario de productos en proceso 107 -												
Inventario de suministros y materiales 108 -												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -												
INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -												
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -												
Exportaciones 403 -												
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -												
Dividendos percibidos 405 -												
Rentas exentas y no gravad. 406 -												
Rentas con impuesto único 407 -												
Otras rentas 408 31.165												
TOTAL INGRESOS 499 31.165												
B) Mercaderías en tránsito 110 -												
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -												
Impuestos anticipados 112 -												
Otros activos corrientes 113 -												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4.084												
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones 151 706.289												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -												
Vehículos 153 -												
Otros activos fijos 154 -												
(-) Depreciación acumulada 155 -												
TOTAL ACTIVO FIJO 159 706.289												
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -												
Gastos de organización y constitución 162 650.730												
Gastos de investigación exploración y otros 163 17'060.000												
Aportaciones en asociaciones 164 -												
Otros activos no corrientes 165 -												
(-) Amortización acumulada 166 195.220												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 17'515.510												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 18'225.883												
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar 201 -												
Documentos por pagar 202 -												
Provisiones sociales por pagar 203 -												
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												
Otros pasivos corrientes 206 -												
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												
Obligaciones emitidas 213 -												
Otros pasivos a largo plazo 214 15'346.890												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 15'346.890												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 15'346.890												
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -												
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 750.000												
Reservas 304 -												
Reserva por revalorización del patrimonio 305 360.734												
Reexpresión monetaria 306 35.344												
Otros superávit 307 -												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (176.554)												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (90.531)												
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'878.993												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 18'225.883												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 182.218												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 182.218												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (90.531)												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -												
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -												
IMPUESTO UNICO 709 -												
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 0												
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 0												
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 0												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												
FERVAC S.A.												
Firma del representante legal: <i>Hector Romero Tanca</i>												
Firma del contador: <i>Freddy Gonzalez</i>												
Nombre 800 Freddy Gonzalez												
Matr. No. 801 0.4335												
Efectivo S/. 405												
Cheque No. S/ - Banco del Fungurhu S. Banco												
S/ - Banco del Fungurhu S. Banco												
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0												
(-) Anticipos pagados 770 0												
(-) Impuestos retenidos 771 0												
SALDO A FAVOR 772 0												
IMPUESTO A PAGAR 773 0												
Interés por mora 774 405												
Multas 775 405												
TOTAL PAGADO 799 405												
Notas de Crédito (cantidad) S/ -												

23 ABR. 1994

CAJA NO. 1

 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 No. 11 20170063 OK
 SUCURSAL GUAYAQUIL

Exp. 1995