

100-760

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2014 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09123451001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Febrame S.A. 203 EXPEDIENTE 100-760

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 52.10

CAJA, BANCOS 311 6.305,45 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 5.40

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 20.098,68 603 EXPORTACIONES NETAS -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 8.895,16 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 52.679,78 607 OTRAS RENTAS 10.411

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 44,47 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 69

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 978,85 609 TOTAL INGRESOS 69.417

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 760,63 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

DI... OS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 89.763,04 719 SUELDOS Y SALARIOS -

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TERRENOS 341 139,25 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EDIFICIOS 343 26.468,35 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.797,03 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 6.437,88 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 59.701,34 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 299,00 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 28.899,55 728 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 74.943,30 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 732 SUELDOS Y SALARIOS -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 74.943,30 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS 383 - 747 BAJA DE INVENTARIO -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - 748 OTROS COSTOS -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS -

OTRAS 389 - 750 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - 751 SUELDOS, SALARIOS 8.835

OTROS ACTIVOS 394 - 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.127

TOTAL DEL ACTIVO 399 164.706,34 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.700

400 PASIVO 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 327,91 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

DEL EXTERIOR 413 - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

DEL EXTERIOR 417 - 761 COMISIONES EN VENTAS -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

DEL EXTERIOR 421 - 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 139,13 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

CON EL IESS 425 526,46 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.714

CON EMPLEADOS 427 622,52 766 GASTOS DE GESTIÓN -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 425 - 767 GASTOS DE VIAJE -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 6.000

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 5.211

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.616,02 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.120

440 PASIVO LARGO PLAZO 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 16.138

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

DEL EXTERIOR 443 81.320,96 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -

DEL EXTERIOR 447 - 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - 776 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

DEL EXTERIOR 451 - 777 AL EXTERIOR 12.311

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 327

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8.578

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 73.125

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTRAS PROVISIONES 459 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 81.320,96 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 73.125

470 PASIVO DIFERIDO 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

ANTICUOS CLIENTES 471 - 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 3.718

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 -

480 OTROS PASIVOS 481 - 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 3.718

INGRESOS ANTICIPADOS 483 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -

OTROS PASIVOS 485 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -

TOTAL DEL PASIVO 499 82.936,98 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 1.711

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR -

500 PATRIMONIO NETO 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 26.000,00 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA LEGAL 507 6.652,49 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - 814 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.006

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - 815 UTILIDAD CAMPO 814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 52.835,32 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 3.718,45 819 (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 81.769,36 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 527

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 164.706,34 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -

823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 527,91

824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERÉS POR MORA 902 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN