101.658

IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44011 M.O.C.

# [redacted] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE [redacted]

No. 100003109

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 R.U.C. 992136340001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEDINEC S.A. 202 EXPEDIENTE 101658

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 3.612,93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 22.206,43 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | | 334,70 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| [redacted]S PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 26.154,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS | | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 8.392,73 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 8.392,73 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| [redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 536,25 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 599,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1.135,25 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CUENTAS RELACIONADOS | | - |
| [redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS | | - |
| [redacted] OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| [redacted] OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 = 369 + 379 + 397 | | 35.682,04 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | | 26.777,24 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 28,30 |
| [redacted] CON EL IESS | | - |
| [redacted] CON EMPLEADOS | | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 26.805,54 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 = 409 + 479 + 489 | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVA LEGAL | | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 4.864,92 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | | 3.161,58 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 8.826,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 35.682,04 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 40.135,20 |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | | - |
| [redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 40.135,90 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 17.258,44 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS COSTOS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 17.258,44 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 6.746,48 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 266,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 1.807,74 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 1.228,37 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 451,87 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 2.275,63 |
| GASTOS DE VIAJE | | 3.392,22 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 677,66 |
| NOMBRES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 462,47 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 178,75 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [redacted] LOCALES | | 113,22 |
| [redacted] AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 873,97 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 9.715,88 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 26.974,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 3.161,58 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | | 3.161,58 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 474,24 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) | | - |
| [redacted] EN EL PAÍS | | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [redacted] ADMINISTRACIÓN DE OTRAS RENTAS (806 x 15%) | | - |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%) | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813=0 | | 2.687,34 |
| = **PÉRDIDA** 809-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813=0 | | - |
| [redacted] CAMPO 899 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 2.687,34 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 671,84 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 334,70 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 337,14 |
| **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 | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 337,14 |
| INTERESES POR MORA | | 2,48 |
| MULTAS | | 10,11 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 349,73 |

S.Fernandez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: S.Fernandez

C.I. No. 0907456115

A.Pazmiño

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: A.Pazmiño

RUC No. 0900234410001

349,73

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | | | | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | | | | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resol. No. | | Resol. No. | | | | | | | | | |
| USD | | USD | | | | | | | | | |

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE PRESENTACIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCIÓN 917010 DGER-SRI-A-0003/2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 AGO 2005

QUITO

V.S. INDAVALES S.A.