

10.199

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26905469

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10199-1965

RUC 201 1790023958001

202 FEDERER CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	17,569.82
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	252,595.03
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	252,600.18
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,286.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	59,304.53
Inventario de materia prima	325	63,862.87
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	110,296.04
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	47,572.81
Mercaderías en tránsito	329	4,742.14
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	2,166.39
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	806,444.94

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,735,281.36
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	10,590.86
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras localidades	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,745,872.34
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	682	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

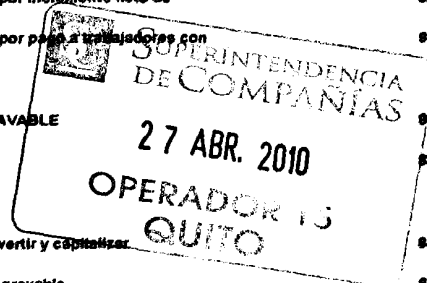
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Importaciones de bienes no producidos por

651

Impugnaciones de datos no presentados por:							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,606.59	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,260.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	300,772.12	Inventario inicial de materia prima	706	78,740.63		
Equipo de computación y software	345	10,787.41	Compras netas locales de materia prima	707	1,205,099.85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	50,176.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	63,862.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	223,199.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	25.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	105,632.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	177,429.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	47,572.81		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	228,657.06	716	211,967.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	38,315.47	718	29,493.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,022	720	36,943.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,856.67	722	3,545.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	210	726	4,447.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,782.82	728	14,636.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	21,287.04	730	7,189.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	723	732	38,679.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	424,442.37	734	12,846.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,602.99	736	11,805.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	24,426.91	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,916.66
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,588.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	983,674.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	334,762	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	21,429.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,905.95	772	5,184.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	9,308.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	99.82	778	2,220.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	74,729.07	780	18,801.15
No relacionados / Locales	421	11,806.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,739.81	784	8,698.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	29,891.48	788	22,168.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,087.37	790	43,368.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,158.8	792	6,729.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,252,775.85		
Provisiones	428	32,370.11	TOTAL GASTOS			798	495,558.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	400,368.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,748,334.41
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	2,482.07
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	291,570.14	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	42,908.64	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	334,478.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	2,482.07
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	734,847.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	250,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			861	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	22,936.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



234

Reserva legal	507	6,893.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,204.32			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	658	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,462.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	659	22,936.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	249,027.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	963,874.48	Anticipo próximo año (fórmula)	679	19,903.33

Pago previo (Informativo)

680 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704425444

RUC CONTADOR

199 1704086238001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357411094

Fecha Recaudación: 19/04/2010

FEDERER CIA. LTDA

GERENTE

10.199

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790023958001
CEP#(Número de Serie)	990357411094
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FEDERER CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	04:09:33 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FEDERER CIA. LTDA

GERENTE

C.P.A. OLGA DAVILA J.

RUC 1704086238001

CONTADOR REG. 15115