

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00018278**

01	RUC	1720230950001	02	EXPEDIENTE	1019965	RAZON SOCIAL:		FEDERER CIA. LTDA.				
04	PROVINCIA	EL DISTRITO	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	QUITO	
09	CALLE	10101A - GARCIA	10	NUMERO	822	11	TELEF.	233115	12	FAX	223116	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		01.	SR. JESUS ESPINOSA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			170449881-3
PERSONAL		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	---
		24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---					

Caja, bancos	101	10'32.374	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.764'910,864
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	372'933.472	Exportaciones	403	-0-
(+) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	140'749,850
Otras cuentas por cobrar	105	53'112.877	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	125'567.753	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'448.724	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.624'161,014

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	15'298.680	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	5'734.688	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>639'370.980</b>	(4) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>-0-</b>

Maquinarias, edificios e instalaciones	151	55'709.355	Compras de materia prima	506	1.454'997.657
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	464'386.179	Importaciones de materia prima	507	254'987.633
Vehículos	153	112'723.128	(6) Inventario final de materia prima	508	125'567.793
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	248'108.446
Depreciación acumulada	155	479'251.636	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	22'449.291
<b>ACTIVO FIJO</b>	159	173'567.326	Mano de obra indirecta	511	889.600

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'916,90
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	36'347,44
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	87'613,44
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	91'365,88
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'400.72
Cuentas por pagar	201	32'551.203	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.212'250.72

Provisiones sociales por pagar	203	151'098.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'747.462
Pagaciones: IESS e impuestos	204	27'067.564	Comisiones en ventas y publicidad	552	34'255.216
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	30.00
Otros pasivos corrientes	206	16'787.353	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'064.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>227'585.396</b>	<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>555</b>	<b>7'618.152</b>

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	44'605.183
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	28'359.590
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	21'477.150
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	19'689.348
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>227'505.396</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>299'990.645</b>

Capital suscrito y/o asignado	301	14'701.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	597
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	770.000	Otros gastos no operacionales	573	597
Reservas	304	343'552.773	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	111'919.021
Reserva por revalorización del patrimonio	305	472'614.479	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	(314'552.709)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71'348.576	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	111'919.021
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	505'432.910	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'767.853
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	319	1'121'932.302	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo -170-deducciones)	701	-0-		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	95'131.168
Valor anticipo (701 + 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'782.792

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

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

FIRMAS Y		por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			
FEDERER CIA. LTDA.				(c) Anticipos pagados	770 13'296.880
GERENTE				(c) Impuestos retenidos	771 22'905.320
Firma del representante legal		Firma del contador		SALDO A FAVOR	772 14'421.200
Nombre: 000		Eduardo A. Ruiz		IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
Mat. No. 801		5075		Interés por mora	774 -0-
				Multas	775 -0-
				TOTAL PAGADO	799 -0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
-0-	-0-	-0-	-0-		