

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 1994 No. B 00018278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 01 RUC | 1720123250001 | 02 EXPEDIENTE | 1019966 | RAZON SOCIAL: | FEDERER CIA. LTD. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAQUIL | 05 COD. PROVINCIA | 17 06 | CANTON | QUITO |
| 09 CALLE | L TOLITA - GRANADA | 10 NUMERO | 829 | 07 COD. CANTON | 08 CIUDAD |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | FACTORIA DE MATERIALES Y UTILLOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 31115 | 11 TELEF. | 223116 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. JESÚS VILLENA RIVERA | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170449881-3 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 7 22 PRODUCCION 5 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 RNAE ---

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|---------------|--|
| Caja, bancos | 101 | 101'322.574 | 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- | |
| Inventory de materia prima | 106 | 125'567.753 | Rentas exentas y no gravadas | 406 | -0- | |
| Inventory de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto único | 407 | -0- | |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | 408 | -0- | |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 31'400.726 | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.624'161.014 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 52'440.371 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Requesitos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventory 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 | 51'794.680 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 639'370.900 | (-) Inventory final de productos terminados | 504 | -0- | |

| ACTIVO FIJO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|----------------------|---|-----|---------------|
| Bienes, edificios e instalaciones | 151 | 55'709.855 | Inventory inicial de materia prima | 505 | 24'201.923 |
| Maquinarias, muebles, ensares y equipos | 152 | 484'386.179 | Compras de materia prima | 506 | 1.454'997.657 |
| Vehículos | 153 | 112'723.128 | Importaciones de materia prima | 507 | 254'987.633 |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | (-) Inventory final de materia prima | 508 | 125'567.793 |
| Depreciación acumulada | 155 | 479'251.835 | Mano de obra directa | 509 | 248'108.446 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 173'567.325 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 22'449.291 |

| ESTADO DE RESULTADOS | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|----------------------|--|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 116'951.051 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 1'916.911 |
| 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 | 36'347.4 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | 87'613.111 |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | 91'365.110 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Inventory inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -0- | Inventory final de productos en proceso | 519 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 612'338.306 | Inventory inicial de productos terminados | 520 | 1'303.24 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventory final de productos terminados | 521 | 31400.726 |

| ESTADO DE RESULTADOS | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|----------------------|--|-----|---------------|
| Pasivos corrientes | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 2.212'250.721 |
| Cuentas por pagar | 201 | 32'551.203 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 116'747.462 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 151'098.376 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 34'255.216 |
| Condiciones: IESS e impuestos | 204 | 27'067.564 | Gastos de gestión | 553 | 30.00 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5'064.110 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 16'787.353 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 7'618.152 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 227'505.396 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 22'144.535 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 44'605.183 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | 28'559.590 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | 21'477.150 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 19'689.348 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 299'990.645 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 227'505.396 | GASTOS NO OPERACIONALES | | -0- |

| ESTADO DE RESULTADOS | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|----------------------|--|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 301 | 14'700.000 | 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 | 77.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | 597 |
| Reservas | 304 | 34'552.773 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 111'919.021 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 472'614.471 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (34'552.709) | (+) 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 | 71'348.376 | UTILIDAD Neta (580+581+582-583) | 584 | 111'919.021 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 505'432.913 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 16'707.853 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 812'138.306 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |

| ESTADO DE RESULTADOS | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|----------------------|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 18'924.204 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| Valor anticipo ((701 + 702) -771) | 703 | -0- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 590 | 95'131.168 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 705 | IMPUESTO (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 591 | 23'732.792 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | IMPUESTO UNICO | 592 | 71'348.376 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | | |
| 706 | 708 | -0- | | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----|-----|
| 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 | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| FIRMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | (+) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | | (-) Anticipos pagados | | | |
| Nombre: EJER. IMP. 731 | | 770 15'296.680 | | | |
| Matr. No.: 801 | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Firma del contador | | 771 22'905.320 | | | |
| Nombre: EJER. IMP. 741 | | (-) SALDO A FAVOR | | | |
| Matr. No.: 801 | | 772 14'421.208 | | | |
| Firma del representante legal | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Nombre: EJER. IMP. 751 | | 773 -0- | | | |
| Matr. No.: 801 | | (-) Interés por mora | | | |
| Firma del contador | | 774 -0- | | | |
| Nombre: EJER. IMP. 731 | | (-) Multas | | | |
| Matr. No.: 801 | | 775 -0- | | | |
| Firma del representante legal | | TOTAL PAGADO | | | |
| Nombre: EJER. IMP. 741 | | 799 -0- | | | |
| Matr. No.: 801 | | (-) Efectivo | | | |
| Cheque No.: | | 800 -0- | | | |
| Banco: | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. | | S/ -0- | | | |

2º Copia: Superintendencia de Compañias
Officetec S.A. R.U.C. 02014819001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

