FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A 00009462

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790023958001	02 EXPEDIENTE	0199	03 RAZON SOCIAL:	FEDERER CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	Pichincha	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	Quito	07 COD. CANTON	030
08 CIUDAD	Quito						
09 CALLE	LA TOLITA - GUAPULO	10 NUMERO	828	11 TELEF.	223115	12 FAX	223115
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE EMBUTIDOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31115	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HEINZ BREITENMOSER KOHLER	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170449881-3				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 6	22 PRODUCCION 51	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E. --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	141.985.446
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	694.826.650
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7.228.311
Otras cuentas por cobrar	105	40.216.625
Inventario de materia prima	106	176.564.288
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	1.921.457
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	50.625.019
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.099.110.574
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70.903.248
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	367.610.751
Vehículos	153	90.537.625
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	221.495.177
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307.556.447
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14.914.732
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.914.732
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.421.581.753
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	95.957.334
Documentos por pagar	202	60.094.097
Provisiones sociales por pagar	203	347.996.277
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.561.154
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	40.829.492
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	582.458.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	582.458.354
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	770.000
Reservas	304	551.807.132
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173.067.834
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98.778.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	839.123.399
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.421.581.753

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.192.482.067
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	129.201.320
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	153.240.279
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	4.423.351
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.248.320
TOTAL INGRESOS	499	4.174.114.779
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	138.226.052
Compras de materia prima	506	2.114.881.347
Importaciones de materia prima	507	308.309.871
(-) Inventario final de materia prima	508	167.886.678
Mano de obra directa	509	502.742.835
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	28.735.615
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	226.991.182
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.585.096
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	35.540.516
Energía, agua y teléfono	516	103.269.622
Otros gastos de fabricación	517	84.901.932
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	7.808.004
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.387.105.394
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	242.443.159
Comisiones en ventas y publicidad	552	43.169.755
Gastos de gestión	553	16.152.354
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.476.027
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.591.797
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.667.488
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7.002.860
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	2.061.490
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	281.972.343
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	633.537.273
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	153.472.112
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	153.472.112
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.020.817
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.759.848
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	126.691.447
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.672.862
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95.018.585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.639.638
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.338.290
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(8.342.995)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	31.672.862
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	33.681.245
SALDO A FAVOR	772	2.008.383
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FEDERER CIA. LTDA.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Alejandro Guzmán

Registro No. 801 5975

RECEPCION DE IMPUESTOS

PRODUBANCO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---	-----	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

17 JUN 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

CAJERO DIVERSOS 2 Matriz

CANCELADO