

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 199 7 No. A00042848

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170023958001	02	EXERCICIO	101926903	RAZON SOCIAL	FEDERER CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	FLORINDIA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	JUITO						
09	CALLE	LA TOLITA - SUAFULO																
10	NUMERO	328	11	TELEF.	223115	12	FAX	223116										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE BOUTONES																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HEING BELTRANSSOR ROMERO																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704493813																
18	PERSONAS DEPENDIENDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	51	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	50'225.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.275'269.446
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'001.650
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.174'114.730	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'321.722	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	13'423.464	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	11'753.890	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	135'616.954	Otras rentas	408	18'027.770
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	5.558'028.866

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
depósitos anticipados	112	75'408.742	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	2'667.339	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.518'256.845	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'103.319	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Maquinarias, muebles, ensares y equipos	152	562'523.574	Gastos de organización y constitución	162	-----
Vehículos	153	117'608.375	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Otros activos fijos	154	-----	Aportaciones en asociaciones	164	21'272.104
(-) Depreciación acumulada	155	295'020.118	Otros activos no corrientes	165	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	476'303.150	(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			
		2.015'329.099			

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	203'431.689	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	266'638.317
Documentos por pagar	202	64'139.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	64'737.609
Provisiones sociales por pagar	203	531'186.675	Comisiones en ventas y publicidad	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118'329.016	Gastos de gestión	554	17'574.866
Otros pasivos corrientes	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	3'743.708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	917'736.664	Impuestos, contribuciones y otros	556	311'217.381
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	4'792.881
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	18'659.765
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	561	154'966.615
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	562	568'031.142

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	14'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	770.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	650'306.425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292'322.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	204'255.096
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138'293.466	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	204'255.096
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.098'022.435	(-) Participación 15% de trabajadores	585	30'638.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.015'329.099	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
		591		34'723.366	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'336.025	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	138'293.466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'468.820	IMPUESTO UNICO	709	34'723.366
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
RENTAS DE BIENES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	34'723.366	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH ING. 733	739
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. 98, Ley 56)

FEDERER CIA. LTDA.		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre		771	
Matr. No.		772	
Efectivo		773	
Cheque No.		774	
Banco		775	
Notas de Crédito (cantidad)		776	
S/.		777	
S/.		778	
S/.		779	