

102 AÑO 1999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790023958001 202 RAZON SOCIAL FEDERER COMPAÑIA LIMITADA 203 EXPEDIENTE 1019965

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	301	217'054.771	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	7.443'367.711
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	350'280.515
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.737'790.188	EXPORTACIONES	803	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	30'575.524	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19'461.581	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6'003.330	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	807	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	224'660.546	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	38'949.950
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	809	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	9'900.585	TOTAL INGRESOS	809	7.892'598.176
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	197'772.118	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'623.517	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.392'761.012	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4'958.000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	204'357.261	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.223'981.106
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.284'135.267	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	456'377.556	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6'003.330
OTROS BIENES	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	749'067.118
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.479'233.553	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	49'856.210
TOTAL ACTIVO FIJO	358	465'646.531	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
3 TOTAL ACTIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	990'010.309
301 AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7'526.808
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	139'648.478
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	21'272.104	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	482'991.088
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	21'272.104	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	3.879'679.647	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
410 Cuentas por pagar	401	818'214.765	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	104'433.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.838'344.137
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	331'069.579	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	144'228.832	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	353'912.067
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	167'082.053
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	1.997'946.173	GASTOS DE VIAJE	754	23'362.508
410 Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	37'555.875
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36'561.439
EXTERNOS	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	52'400.570
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	47'021
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	4'538.555
TOTAL DEL PASIVO	420	1.927'946.173	AL EXTERIOR	761	---
420 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14'700.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	186'018.699
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	91'700.220
RESERVAS	504	1.086'107.217	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	953'179.007
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	527'332.666	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	252'823.588	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.881'733.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	101'075.032
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.879'679.647	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.145'837.914
520			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.964'172.908
			(=) UTILIDAD	801 - 802	181'715.006
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	128'458.406
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	310'173.412
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	46'526.012

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIO PROXIMO AÑO 521 3'788.334

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FEDERER CIA. LTDA

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GERENTE

 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 920 5975

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	101'075.032
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	10'823.812	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	810	---
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10'823.812	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	28'916.288
EFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
CHEQUE SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	72'158.744
NOTA DE CREDITO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	819	10'823.812
COMPENSACION SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	61'334.933
918	911	912	913	914	915
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

25 ABR