

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **1790023958001** 202 RAZON SOCIAL: **FEDERER CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **1019965**  
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA: **541210**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>301</b>	CAJA, BANCOS	
		<b>302</b>	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.858,86
		<b>303</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
		<b>304</b>	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	254.741,88
		<b>305</b>	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.366,20
		<b>306</b>	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	291,33
		<b>307</b>	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.122,85
		<b>308</b>	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
		<b>309</b>	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7.308,40
		<b>310</b>	MERCADERIAS EN TRANSITO	
		<b>311</b>	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	559,65
		<b>312</b>	IMPUESTOS ANTICIPADOS	
		<b>313</b>	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.699,09
		<b>314</b>	ACTIVO CORRIENTE	624,91
		<b>315</b>	VO FLO	277.840,77
		<b>381</b>	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
		<b>382</b>	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.594,18
		<b>383</b>	VEHICULOS	79.089,77
		<b>384</b>	ACTIVOS FIJOS	45.730,60
		<b>385</b>	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
		<b>386</b>	TOTAL ACTIVO FIJO	92.195,58
		<b>387</b>	TOTAL ACTIVO	46.218,97
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>391</b>	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
		<b>392</b>	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
		<b>393</b>	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
		<b>394</b>	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
		<b>395</b>	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
		<b>396</b>	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
		<b>397</b>	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
		<b>398</b>	TOTAL DEL ACTIVO	324.059,74
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>401</b>	CUENTAS POR PAGAR	
		<b>402</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR	61.937,64
		<b>403</b>	PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	25.206,72
		<b>404</b>	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	91.950,98
		<b>405</b>	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	15.670,79
		<b>406</b>	OTROS PASIVOS CORRIENTES	
		<b>407</b>	PASIVO CORRIENTE	194.766,13
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>411</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
		<b>412</b>	PRESTAMOS DE ACCIONERIOS O CASA MATRIZ	
		<b>413</b>	OBLIGACIONES EMITIDAS	
		<b>414</b>	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
		<b>415</b>	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
		<b>416</b>	TOTAL DEL PASIVO	194.766,13
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>501</b>	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
		<b>502</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	588,00
		<b>503</b>	APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
		<b>504</b>	RESERVA	30,80
		<b>505</b>	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	129.818,91
		<b>506</b>	REEXPRESION MONETARIA	
		<b>507</b>	OTROS SUPERAVITS	
		<b>508</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
		<b>509</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
		<b>510</b>	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.144,10
		<b>511</b>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129.293,61
		<b>512</b>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	324.059,74

<b>600 INGRESOS</b>		<b>601</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
		<b>602</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.047.259,03
		<b>603</b>	EXPORTACIONES	44.836,07
		<b>604</b>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
		<b>605</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
		<b>606</b>	EXENTOS NO GRAVADOS	
		<b>607</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.640,38
		<b>608</b>	OTRAS RENTAS	
		<b>609</b>	TOTAL INGRESOS	1.098.744,48
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		<b>701</b>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
		<b>702</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		<b>703</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		<b>704</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		<b>705</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	240,13
		<b>706</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	586.289,19
		<b>707</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		<b>708</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.123,85
		<b>709</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	118.599,14
		<b>710</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6.091,49
		<b>711</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
		<b>712</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	169.562,63
		<b>713</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	890,55
		<b>714</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		<b>715</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.805,27
		<b>716</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13.369,11
		<b>717</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	51.167,30
		<b>718</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		<b>719</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		<b>720</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		<b>721</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		<b>722</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	952.892,01
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>751</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66.547,19
		<b>752</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	21.239,32
		<b>753</b>	GASTOS DE GESTION	54,64
		<b>754</b>	GASTOS DE VIAJE	1.253,66
		<b>755</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.644,60
		<b>756</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.138,88
		<b>757</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.878,47
		<b>758</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.522,65
		<b>759</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		<b>760</b>	INTERESES Y COMISIONES	504,74
		<b>761</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	
		<b>762</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.594,14
		<b>763</b>	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8.450,33
		<b>764</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	129.828,62
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>771</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		<b>772</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15.878,62
		<b>773</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.878,62
		<b>774</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	145,23

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: *[Firma]*  
 GERENTE: **ALEJANDRO GUZMAN P.**  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 C.I. **1704498813** C.I. **1700856527001**  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		<b>801</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	145,23
		<b>802</b>	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		<b>803</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		<b>804</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	145,23
		<b>805</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	21,78
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>806</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	145,23
		<b>807</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		<b>808</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
		<b>809</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		<b>810</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	21,78
		<b>811</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		<b>812</b>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		<b>813</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	123,45
		<b>814</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	30,80
		<b>815</b>	(-) ANTICIPOS	151,04
		<b>816</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.945,60
		<b>817</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8.066,24
		<b>818</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

<b>901</b>	PAGO PREVIO	
<b>902</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
<b>903</b>	INTERESES POR MORA	
<b>904</b>	MULTAS	
<b>905</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

919 U.S. \$ 920 No. 921 COMPENSACION DOLARES 922 U.S. \$