

FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: BRANSE LEER		AÑO: 2001	
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		EN FORMULARIO QUE DE JUSTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXERCICIO: 1019965	
RUC: 1790925958001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FEDERER COMPAÑIA LIMITADA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1.493.254,36
CASH EN CASH	11.381,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	59.350,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CHEQUES Y GOLOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	288.895,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	2.703,93	OTROS INGRESOS EXCENTOS	--
CHEQUES Y GOLOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	REVENIDOS FINANCIEROS	159,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.381,78	OTRAS RENTAS	229,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	--	TOTAL INGRESOS	1.552.993,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	19.924,97	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30.976,20	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	73.191,66	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PRECIO TERM Y MERCADER EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	4.652,53	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.122,85
INVENTARIO REPLICADOS, REPERMANTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	812.681,51
OTROS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	432.630,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30.906,20
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	68.665,09
TE	25,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	146.034,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.568,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MOBILIARIAS, MUEBLES, ENFITEUS Y EQUIPOS	98.204,98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	5.681,57	GASTOS DE INVESTIGACION	38.254,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	20.920,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.975,30
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	78.037,94	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	145.396,64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.163,01	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. INCUR. EQUIP. Y EXTR. (primas e ingresos)	929,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.670,28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24.741,84
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	60.163,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	12.787,52
CI	--	CONVENIENTES	--
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GRAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
RENTAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTRO - OTROS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
ICION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GOSTOR DE VENTAS	1.274.352,34
CUENTAS RELACIONADAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.274.352,34
OTROS	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	--	BUELDOS, SALARIOS	72.067,79
RESERVAS DE PROVISIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59.092,45
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.697,62
OTRAS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	596,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS	596,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	596,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
TOTAL DEL ACTIVO	493.389,55	COMISIONES EN VENTAS	30.216,00
ACTIVOS CONTINGENTES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	24.466,92
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	5.762,00
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ingresos)	1.326,94
LOCALES	76.359,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	17,02
LOCALES	30.084,22	GASTOS DE VIAJE	15.621,45
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24.035,69
LOCALES	--	NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.906,37
CON LA ADIA TRIBUTARIA	13.713,57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.388,55
CON EL IESS	3.430,30	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	203.313,56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	18.391,16	CUENTAS INCORPORABLES	2.812,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	345.791,97	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	196,06
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.210,59
LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	255.818,05
DEL EXTERIOR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
CONTRATACIONES EMITIDAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA CUBRILACION INTORNA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS Y GASTOS	1.530.170,39
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.788,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	689.788,11
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.788,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	689.788,11
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.423,49
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	EN EL PASIVO	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	345.791,97	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	--
500 PATRIMONIO NETO		REPARACIONES Y REPERMANTAS	--
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	588,00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	--
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	30,80	DERIVACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	61.974,78	OTRAS DEUDACIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	62.180,71	UTILIDAD GRAVABLE	19.399,80
OTROS SUPERAVIS	--	PERDIDA	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVENTA Y CAPITALIZADA	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	19.399,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.823,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.849,95
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	ANTICIPO PAGADO	14.630,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	147.597,58	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493.389,55	(2) GASTOS TRIBUTARIO O EXCENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9.781,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	--

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 29)

FEDERER CIA. LTDA
 FECHA: 26 ABR 2002
 FIRMAS: *[Firma]* FIRMAS CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORSA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO
 DETAJES DE COMPENSACIONES
 N.C. No.
 USD
 CAMPO 812 Y 811 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA E IMPRINTA DE COMPANIAS
 TASN S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES
DIVISION INFORMATICA
 26 ABR 2002
 Juan Carlos Ponce