

10199

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

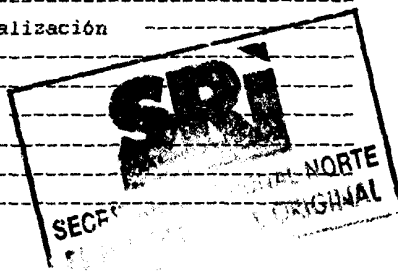
RUC: 1790023958001

RAZON SOCIAL: FEDERER CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790023958001
202	Razón Social -----	FEDERER CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	1019965
311	Caja bancos -----	20,369.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	394,400.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,900.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,884.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,203.52
327	Inventario de materia prima -----	64,319.11
331	Inventario de suministros y materiales -----	60,186.19
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	78,099.10
335	Mercaderías en tránsito -----	2,449.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	672,010.97
341	Terrenos -----	25.75
343	Edificios e instalaciones -----	13,568.43
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	233,947.80
347	Equipo de computación -----	7,261.43
349	Vehículos -----	19,785.87
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,834.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,417.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,348.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	200,657.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	200,657.77
391	Gastos anticipados -----	1,270.82
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,270.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	873,939.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	156,219.20
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	21,274.18
425	Obligaciones con el IESS -----	5,299.04
427	Obligaciones con empleados -----	20,808.46
429	Provisiones a corto plazo -----	43,526.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	247,127.82
457	Provisiones para jubilación patronal -----	289,413.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	289,413.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	536,541.34
501	Capital suscrito o asignado -----	588.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	151,030.80
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	83,450.08
509	Reserva de capital -----	78,059.33
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) -----	24,270.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	337,398.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	873,939.56
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,937,348.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023958001

RAZON SOCIAL: FEDERER CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	65,557.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,295.97
699	TOTAL INGRESOS -----	2,009,201.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	40,271.49
716	Compras netas de materia prima -----	878,632.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	64,319.11
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	118,469.40
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	121,105.09
723	Gastos de fabricación -----	52,148.86
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	16,858.44
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	275,017.62
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,480.03
728	Mantenimiento y reparaciones -----	41,160.98
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,970.57
740	Inventario inicial de productos terminados -----	45,334.55
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	78,099.10
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,481,030.84
751	Sueldos, salarios -----	138,757.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,353.59
753	Honorarios a personas naturales -----	9,151.03
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	7,633.89
758	Comisiones en ventas -----	49,810.34
759	Promoción y publicidad -----	72,046.95
760	Combustibles -----	9,065.11
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,337.63
762	Suministros y materiales -----	8,144.39
763	Gastos de gestión -----	146.00
764	Gastos de viaje -----	1,684.56
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,089.26
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,876.03
768	Depreciación de activos fijos -----	4,823.20
771	Cuentas incobrables -----	196.92
774	Intereses y comisiones locales -----	3,984.86
777	Otros gastos de administración y ventas -----	57,799.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	503,901.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,984,931.87
797	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) -----	24,270.01
801	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) -----	24,270.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,640.50
814	(-) Otras deducciones -----	20,629.51
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	20,629.51
818	IMP.RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	5,157.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,683.48
898	Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0 -----	9,526.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023858001

RAZON SOCIAL: FEDERER CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704498813
199	RUC CONTADOR -----	1700856527001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

FEDERER CIA. LTDA

Firma Representante Legal
GERENTE

C.I.

LIC. ALEJANDRO GUZMAN F
R.U.C. 1700856527001

CONTADOR GENERAL
Firma Contador (a)

C.I.

