



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790023958001
 Razon Social: FEDERER CIA LTDA
 Tipo Impositivo: Renta Sociedades
 Período Fiscal: 2004
 Fecha de declaración: 18/04/2005
 Fecha de vencimiento: 18/04/2005
 Numero de Formulario: 1451207

RESUMEN DE DATOS

# Csmto	31 (S) SUSTITUTIVA/O ORIGINAL	DESCRIPCION	Valor
102 AÑO	2004		0
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA			2004
106 NO. EMPLEADOS BAJO NOMINA			69
108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL			1704438813
109 RUC CONTADOR			1700856527001
201 RUC			1790023958001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION			FEDERER CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE			1019985
311 CAJA BANCOS			14935.68
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO			411170.3
317 (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			3224.15
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2936.62
323 CREDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)			0
325 CREDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)			53810.27
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			28060.31
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			101644.52
329 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN			47550.99
330 MERCADERIAS EN TRANSITO			1873.33
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO			0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			1251.7
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			660009.57
341 TERRENOS			25.75
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			18606.59
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			255324.3
347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			7509.09
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			13785.87
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			0
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			36400.89
355 (-) DEPRECIACION ACUM. ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS CAMIONERO MOVIL			5055.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			203792.49

2004 A.M.A. 2005

 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
362	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
363	TOTAL ACTIVO FND INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FND	209792.49
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
379	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
393	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
395	(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	0
397	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
399	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
399	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399	ACTIVOS CONTINGENTES (Informe No)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	869602.05
411	CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	103855.45
413	CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	19837.62
415	OBL CON INST FIN LOCALES	24200
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	27698.54
425	OBLIGACIONES CON EL IESS	6075.57
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3214.42
428	TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	61597.81
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	67337.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	313817.59
441	CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	151995.66
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	151995.66
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
492	PASIVOS CONTINGENTES (Informe No)	0
499	TOTAL DEL PASIVO	505913.25
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	588
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	172991.54
507	RESERVA LEGAL	5206.83
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2715.38
509	RESERVA DE CAPITAL	5059.33
512	RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0

SRI

Lima, 10 de Mayo del 2000

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

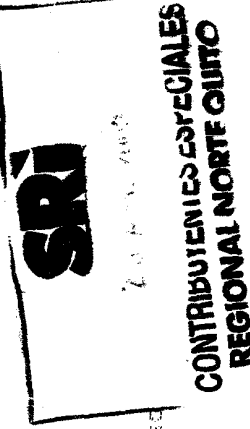
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de deducciones e imputaciones)	13467.73
519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	363986.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869802.06
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1802784.17
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	65880.19
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	21354.81
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1890519.17
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
712 COM. NETAS BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV. FINAL BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	64319.11
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	810075.81
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28060.31
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	123549.8
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	73025.6
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER. NAT.	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRA...	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	46807.84
725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	23356.31
726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	231877.1
729 SEG. Y RESES. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF.	2501.01
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39094.67
731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIC.	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR. PER. NAT.	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRA...	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMUL. PER. NAT.	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMUL. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-) INV. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV. INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	78099.1
747 SAJA DE INVENTARIOS	47550.99
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750 SUELDOS, SALARIOS	1423195.05
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	137289.08
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	50378.8
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTRA. POR SERV. OCASION.	6293.7
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0

SRI

SECRETARIA REGIONAL

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

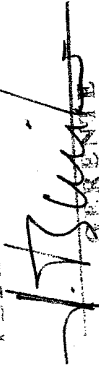
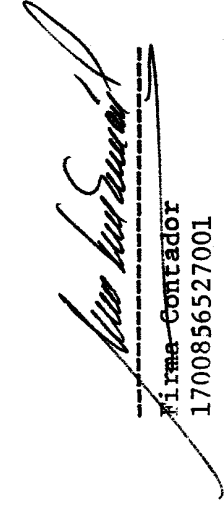
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT.	2892.84
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDAD	3600
760 COMISIONES EN VENTAS	43047.16
761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	57783.55
762 COMBUSTIBLES	10305.96
763 SEG. Y REASEG. (PRIMAS Y CESIONES)	4087.21
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	8092.31
765 GASTOS DE GESTION	0
766 GASTOS DE VIAJE	23191.25
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI...	22331.15
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	10674.15
770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3442.56
771 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	3522.2
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	8036.15
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	44528.09
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	445196.26
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	21125.86
788 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 787)	1859393.31
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 788)	21125.86
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 804)	3168.88
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 105)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP. A TRABA ATRIB. A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	0
810 (+) PARTICIP. A TRABA ATRIB. A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 UTILIDAD GRAVABLE	17956.98
815 PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	17956.98
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4489.25
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	17536.67
821 (-) CREDITO TRIB. O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
827 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
838 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	13047.42
839 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB. BAN. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CREDITO	0



909 N/C NO.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C NO.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C NO.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C NO.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. NO.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. NO.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 912 Y 921) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	-
939 TOTAL PAGADO	89
	0



FEDERER CIA. LTDA


FEDERERFirma Representante Legal
C.I. 1704498813
Firma Contador
1700856527001