

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

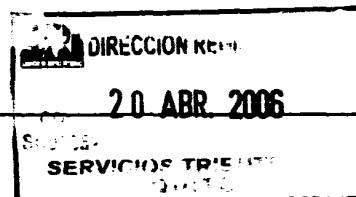
RUC: 1790023958001

RAZON SOCIAL: FEDERER CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	64
201	RUC -----	1790023958001
202	Razón Social -----	FEDERER CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1019963
311	Caja Bancos -----	16,693.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	513,422.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,266.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,661.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49,321.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,112.73
326	Inventario de materia prima -----	17,180.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	33,321.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	49,719.74
330	Mercaderías en tránsito -----	1,034.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,774.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	742,197.98
341	Terranos -----	25.73
342	Edificios -----	18,606.39
345	Muebles y enseres -----	11,642.36
346	Maquinaria y equipo -----	230,137.43
349	Equipo de computación y software -----	6,317.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	24,836.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	127,072.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	184,493.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	184,493.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	926,691.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	289,489.43
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,820.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,218.31
427	Obligaciones con el IESS -----	5,809.42
428	Obligaciones con empleados -----	212.23
431	Provisiones a corto plazo -----	19,303.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	336,036.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	211,199.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	211,199.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	367,236.31
501	Capital suscrito o asignado -----	388.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	232,931.54
507	Reservas legal -----	3,880.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	106,509.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,494.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	339,433.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	926,691.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

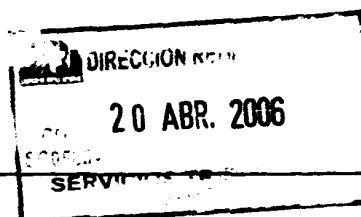
RUC: 1790023958001

RAZON SOCIAL: FEDERER CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,695,740.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	103,687.63
606	Otras rentas	507.63
699	TOTAL INGRESOS	1,801,935.29
713	Inventario inicial de materia prima	28,060.31
716	Compras netas locales de materia prima	830,300.87
718	(-) Inventario final de materia prima	17,180.07
721	Inventario inicial de productos terminados	47,350.99
722	(-) Inventario final de productos terminados	49,719.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	289,329.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,329.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,092.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	21,992.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,988.77
732	Mantenimiento y reparaciones	37,488.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,800.00
736	Promoción y publicidad	69,328.59
737	Combustibles	29,145.92
739	Arrendamiento mercantil local	3,748.10
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	6,978.07
742	Suministros y materiales	318,720.46
743	Transporte	14,834.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	265.18
745	Gastos de viaje	3,879.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,579.90
748	Impuestos contribuciones y otros	9,328.49
749	Depreciación de activos fijos	33,312.38
752	Provisión cuentas incobrables	1,042.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,231.19
756	Intereses pagados a terceros locales	378.36
761	Otros gastos locales	26,391.71
763	IVA que se carga al gasto	2,431.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,808,429.44
802	Pérdida del ejercicio	6,494.15
815	Pérdida	6,494.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,112.73
898	Saldo a favor contribuyente	16,112.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704498813
199	RUC CONTADOR	1700836327001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023958001

RAZON SOCIAL: FEDERER CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

FEDERER CIA. LTDA

[Firma]
GERENTE
Firma Representante Legal

C.I. 1794438813

[Firma]
Firma Contador (a)

C.I. 178885527881

