



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023958001

RAZON SOCIAL: FEDERER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                        | ORIGINAL           |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006               |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 61                 |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790023958001      |
| 202   | Razón Social -----                                                      | FEDERER CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 10199-1965         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 24,497.15          |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 508,634.76         |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 4,266.67           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 11,995.57          |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 65,433.75          |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 18,678.66          |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 36,175.92          |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 75,163.34          |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 66,991.33          |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 2,870.60           |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 2,512.65           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 808,687.06         |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 25.75              |
| 342   | Edificios -----                                                         | 18,606.59          |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 15,028.66          |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 222,647.59         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 2,224.67           |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 30,536.67          |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 114,091.18         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 174,978.75         |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 174,978.75         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 983,665.81         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 258,799.41         |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 15,160.74          |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 39,472.26          |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 21,596.95          |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 6,426.37           |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 75.44              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,087.37           |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 27,059.67          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 369,678.21         |
| 459   | Provisiones -----                                                       | 248,390.52         |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 248,390.52         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 618,068.73         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 588.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 252,951.54         |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 5,880.22           |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 106,509.72         |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 6,494.15           |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790023958001

RAZON SOCIAL: FEDERER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 6,161.75      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 365,597.08    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 983,665.81    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 1,926,854.03  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 206,322.88    |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 607.13        |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 21.06         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 2,133,805.10  |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 17,180.17     |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 960,752.66    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 36,175.92     |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 49,719.14     |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                         | 66,991.33     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 289,005.65    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 66,161.90     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 58,157.66     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 102,265.57    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                             | 16,100.40     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 14,671.31     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 62,898.98     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 5,250.00      |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 56,226.79     |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 31,415.84     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                        | 16,866.12     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 9,120.95      |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 289,131.33    |
| 743   | Transporte -----                                                           | 39,499.53     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 565.80        |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 45,891.04     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 14,640.20     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 30,597.98     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 3,107.57      |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                 | 447.82        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 50,048.82     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                              | 2,126,555.98  |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                               | 7,249.12      |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                   | 1,087.37      |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                    | 6,161.75      |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 6,161.75      |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                          | 1,540.44      |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----       | 18,678.66     |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                          | 17,138.22     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                           | 1704498813    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                         | 1700856527001 |



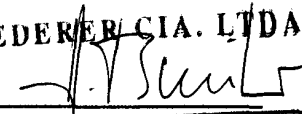


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

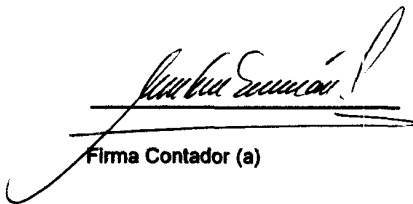
RUC: 1790023958001  
 RAZON SOCIAL: FEDERER CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION         | VALOR                 |
|-------|---------------------|-----------------------|
| 930   | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----         | SRI (DECLARACIONES EN |

**FEDERER CIA. LTDA**

  
 GERENTE  
 Firma Representante Legal

C.I. 1704498813

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1700856527001

