

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9619655
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> 102 AÑO 2007 <input type="radio"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	62
201 RUC	1790023958001 FEDERER CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	10199-1965	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
311 Caja bancos	4,185.36	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	303,465.8	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,266.67	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	26,676.13	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	82,571.97	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	25,465.53	
326 Inventario de materia prima	54,445.55	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	156,614.11	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	97,296.69	
330 Mercaderías en tránsito	2,449.22	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	2,470.05	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	751,373.74	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional		588
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería		0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización		252,951.54
507 Reserva legal		6,343.73
508 Reservas facultativa y estatutaria		110,899.96
509 Reserva de capital		0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		6,494.15
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)		4,416.44
519 (-) Pérdida del ejercicio		0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO		368,705.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		983,400.38
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		1,993,553.61
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		145,894.89
603 Exportaciones netas		0
604 Ingresos provenientes del exterior		0
605 Rendimientos financieros		42.4
606 Otras rentas		4,547.98
607 Dividendos percibidos locales		0
608 Otras rentas exentas		0
609 Utilidad en venta de bienes		0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)		0
699 TOTAL INGRESOS		2,144,037.98
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 CDB. SC10611 17 ABR. 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

341 Terrenos	25,75	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	18,606.59	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	36,175.92
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	944,448.18
345 Muebles y enseres	15,365.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	300,863.03	718 (-) Inventario final de materia prima	54,445.55
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,012.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	43,795.16	721 Inventario inicial productos terminados	66,991.33
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	97,296.69
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	150,642.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	292,433.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	232,026.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	112,385.58
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	60,776.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	109,156.01
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,391.53
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,286.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	232,026.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	49,213.89
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	340
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	5,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	43,317.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	30,173.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,927.71
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	316,448.06
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	40,042.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	708.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,282.95
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,442.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,550.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	983,400.38	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones a largo plazo)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por cambio de moneda	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	197,751.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,068.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	45,460.71	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	23,425.04	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. 17 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,661.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,549.63	761 Otros gastos locales	43,526.64
427 Obligaciones con el IESS	6,982.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	251.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,093.85	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	35,940.77	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,136,745.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	333,116.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,292.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,093.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	231,059.77	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	50,518.61	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,198.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	281,578.38	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6,198.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,549.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	25,465.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	614,694.86	898 Saldo a favor contribuyente	23,915.9
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0  
 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704498813	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700856527001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (901+902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Numero Serial: 990174691860  
Fecha Recaudacion: 16/04/2008



FEDERER CIA. LTDA  
*[Signature]*  
GERENTE

FEDERER CIA. LTDA.  
*[Signature]*  
Lic. Alejandro Guzmán P.  
CONTADOR GENERAL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**RUC:** 1790023958001  
**RAZON SOCIAL:** FEDERER CIA. LTDA.  
**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades  
**PERIODO FISCAL:** 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704498813
199	RUC CONTADOR -----	1700856527001
201	RUC -----	1790023958001
202	Razón Social -----	FEDERER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	10199-1965
311	Caja bancos -----	4,185.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	303,465.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,266.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,676.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	82,571.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,465.53
326	Inventario de materia prima -----	54,445.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	156,614.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	97,296.69
330	Mercaderías en tránsito -----	2,449.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,470.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	751,373.74
341	Terrenos -----	25.75
342	Edificios -----	18,606.59
345	Muebles y enseres -----	15,365.60
346	Maquinaria y equipo -----	300,863.03
349	Equipo de computación y software -----	4,012.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,795.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	150,642.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	232,026.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	232,026.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	983,400.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	197,751.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,460.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,425.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,661.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,549.63
427	Obligaciones con el IESS -----	6,982.35
428	Obligaciones con empleados -----	251.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,093.85
431	Provisiones a corto plazo -----	35,940.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	333,116.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	231,059.77
459	Provisiones -----	50,518.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	281,578.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	614,694.86
501	Capital suscrito o asignado -----	588.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023958001

RAZON SOCIAL: FEDERER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	252,951.54
507	Reservas legal -----	6,343.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	110,899.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,494.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,416.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	368,705.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	983,400.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,993,553.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	145,894.89
605	Rendimientos financieros -----	42.40
606	Otras rentas -----	4,547.08
699	TOTAL INGRESOS -----	2,144,037.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	36,175.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	944,448.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	54,445.55
721	Inventario inicial de productos terminados -----	66,991.33
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	97,296.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	292,433.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	112,385.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,776.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,156.01
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,391.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,286.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,213.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	340.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00
736	Promoción y publicidad -----	43,317.32
737	Combustibles -----	30,173.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,927.71
742	Suministros y materiales -----	316,448.06
743	Transporte -----	40,042.30
745	Gastos de viaje -----	708.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,282.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,442.94
749	Depreciación de activos fijos -----	36,550.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,068.08
761	Otros gastos locales -----	43,526.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,136,745.62
801	Utilidad del ejercicio -----	7,292.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,093.85
814	Utilidad Gravable -----	6,198.51
817	Saldo utilidad gravable -----	6,198.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,549.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,465.53

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

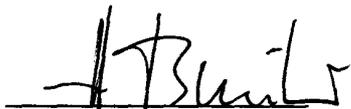
RUC: 1790023958001

RAZON SOCIAL: FEDERER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

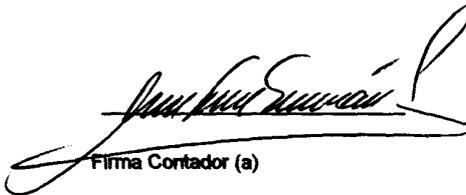
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,915.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704498813



Firma Contador (a)

C.I. 1700856527001