

10199

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 16 ABR. 2009  
3C05847  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO  
No. FORMULARIO  
173-05819

**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

NAC-DGER2008-1520

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

## **200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

EXPEDIENTE

203 1

RUC 201 1790023958001

**202 FEDERER CIA LTDA**

— 1 —

[View Details](#)

## **OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/> 0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>					
015 <input type="text"/> 0					

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)** 015

## **ESTADO DE SITUACIÓN**

## **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO

## **INGRESOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		601	1,383,484.99
Caja, bancos	311	21,332.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,257,277.56
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	183,412.42	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5,580.24
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	25,382.17	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	18,144.88	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,266.67	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	2,646,322.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,065.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	115,637.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	78,740.53	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	217,106.17			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	105,632.55	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Mercaderías en tránsito	329	12,446.06			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,909.93	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	791,523.88	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	18,606.59	el sujeto pasivo	703	0	704	0
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
<b>Muebles y enseres</b>	343	19,580.76	el sujeto pasivo	705	0		
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	300,172.12	Inventario inicial de materia prima	706	54,445.55		
<b>Equipo de computación y software</b>	345	4,517.41	Compras netas locales de materia prima	707	1,298,585.01		
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	43,795.15	Importaciones de materia prima	708	0		
<b>Otros activos fijos</b>	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	78,740.53		
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	183,761.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
<b>Terrenos</b>	349	25.75	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
<b>Obras en proceso</b>	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	97,296.69		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	202,936.53	(-) inventario final de productos terminados	713	105,632.55		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	179,480.77	716	215,286.3
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	77,277.1	718	32,857.64
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,719.78	720	41,885.24
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,100	722	8,179.67
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	84	726	6,282.04
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	29,525.06	728	9,133.75
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	Combustibles	729	2,847.17	730	11,297.98
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			Promoción y publicidad	731	6,245.47	732	10,056.08
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales	733	546,222.88	734	3,361.16
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Transporte	735	10,355.82	736	2,608.55
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	23,215.68	738	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	12,781	746	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones	749	0	750	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones	751	0	752	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	763	0	754	6,450.02
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	994,460.41	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			Otras pérdidas	769	0	770	0
<b>Locales</b>	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	560.77	772	5,781.12
<b>Del exterior</b>	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	216.55
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			5,116.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			0
Relacionados / Locales	419	231,176.22	Gastos de viaje	777	0	778	855.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	6,187.87	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,262.9	784	10,525.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,557.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5,111.77	788	13,456.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,858.97	790	9,426.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,033.26	TOTAL COSTOS	797	2,243,791.18		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			392,776.45
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>240,767.08</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,636,567.63</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)					
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

**DIRECCION REGIONAL NORTE**

COD. 16 ABR. 2009  
**5008847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445	8,544.73					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,755.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,483.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,289.83		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	14,851.21	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	267,143.23	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	57,058.18	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	133,628.72		
Otras provisiones	458	27,635.3	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,119.68		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>375,232.65</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	132,746.34		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>615,999.73</b>					

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	588 Total Impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	36,367.6
			853	0

Reserva legal	507	6,343.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	115,316.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	78,270.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,494.15			
Utilidad del ejercicio	517	9,755.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	115,637.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	378,460.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	894,460.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

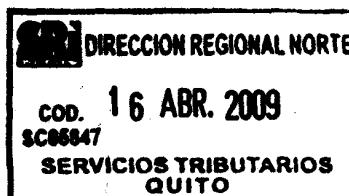
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

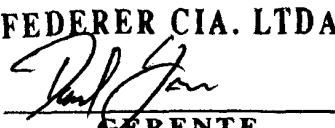
Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

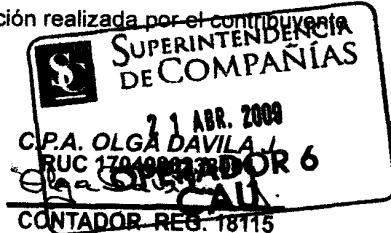
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704425444 RUC CONTADOR 199 1704086238001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990262252911  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

FEDERER CIA. LTDA  
  
GERENTE



10199

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar  
 1790023958001  
 990262252911  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**  
**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

FEDERER CIA LTDA  
 2008  
 13/04/2009  
 03:52:02 PM  
 20/04/2009  
 13/04/2009

**VALORES A PAGAR**  
**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**  
**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FEDERER CIA. LTDA**



**GERENTE**

**C.P.A. OLGA DAVILA J**  
Olga Saito  
**RUC 1704026238001**  
**CONTADOR REG. 18115**

