0 0203223 EALINES FOR THE TOTAL TOTAL 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER NULARIO QUE SE RECTIE INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE FEDERTOP S.A. RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION 0992168188001 ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 74,823.65 4,021.90 #11 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS TENET! OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 746.36 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4,768.26 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7,600.34 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Train Till OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10,800.00 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 1,850.50 MANUTE SEARCH BECHECTA BENEFICIOS SOCIALES EN PENER PROPONES 353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS AND CONAS NATURAL TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 NJEROS POP SU VICIO CASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOPEYEX COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO N ARRENDAMIENTO DE BIELOS EN MEBLES PROPIEDAD DE PRESONAS NATURALES 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BILLES INMUESTE ESPECIAL PLEDAN DE SOCIEDADES 375 SALDO-DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTION ENLERGISESO TIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E MINISOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAR PET FUDITOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTO ENTAS CUBATAS POR COMMUN - CLIENTES RELACIONADOS 73,440.62 ALMHO PLAZO TOTAL COSTO DE MENTAS OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 4.768.26 346 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 125.00 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD \*11 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** COLIGACIONES CON **PURTUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 110 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PHESTAMOS DE BUCLIFIGALES, 524.61 ACCIONISTAS Y CAGA MATERI **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ON COLUMN STREET **CON EL IESS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 759 DEPRECIACION ACEERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONÉS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 43 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR** MOTTERESES Y COMSIL 110 AL EXTERIOR LOCALES CONTRACTOR SECURITY OF THE PROPERTY OF THE PRO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DELEXTERIOR** 1,722.19 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 2,371.80 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 106.063.26 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 3.968.26 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7,24,4 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 3.968.26 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1 trasiadar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 595.24 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 3,373.02 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8135-0 RESERVA DE CAPITAL = PERDIDA - 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3,373.02 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 843.26 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 3,968.26 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (-) ANTICIPO PAGADO trastadar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 746.36 4,768.26 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.768.26 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 96.90 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO **FIRMA CONTADOR** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: Anten Cido Lite Antonio Sambiento 96.90 RUC No. C.I. No. 899 - 901 1709412892001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1966 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 96.90 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 96.90 907 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

High him