

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

No. **300116338**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2006
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 119270

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992406224001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FEDALER S.A.
 203 EXPEDIENTE: 119270

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	887,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	2.298.367,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		887,10	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	(SUMAR DEL 601 AL 609)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIÓN A SOCIEDADES
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			COMBUSTIBLES
			LUBRICANTES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			TRANSPORTE
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			PÉRDIDAS EN CARTERA
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			= PÉRDIDA GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			TOTAL DEL PASIVO
			439 + 469 + 479 + 489
			5.309.308,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL JIMENEZ
 FIRMA CONTADOR: ELIANA JARA M.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERESES POR MORA 902
 MULTAS 903
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 10,00
 Mediante compensaciones: -
 Mediante notas de crédito: -