FORMULARIO FT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [3] No. A00035983

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0920011451321	02	EXPEDIENTE	300455	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA FEDERAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PEDRO CARBO Y CHIMBORAZO							10	NUMERO	319	11	TELEF.	324159	12	FAX	533363
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESARIAL							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	NUM. EXPEDIENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERT FISCHER FERRARI										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902183346			
18	CIUDAD		20	DIRECCION	2	21	NUMERO FACHADA	4	22	PISO/CUBICULO	-	23	MANZANA	13	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	SOCIO	-															

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'107.606
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	25'625.714
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.096'960.988
Mercaderías en tránsito	110	81'306.613
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	41'404.002
Otros activos corrientes	113	25'590.265
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.355'995.138
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	306'342.836
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	189'207.028
TOTAL ACTIVO FIJO	159	317'135.358
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	413'057.142
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	413'057.142
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.086'188.138
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	225'892.035
Documentos por pagar	202	1.096'723.784
Provisiones sociales por pagar	203	12'339.365
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'021.335
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.350'537.520
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500'614.995
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500'614.995
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.851'152.515
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	130'800.000
Reservas	304	134'398.489
Reserva por revalorización del patrimonio	305	453'000.871
Reexpresión monetaria	306	129'764.570
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	324'595.537
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'516.135
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.235'035.572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.086'188.133

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.742'647.135
Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	129'097.279
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	915.290
TOTAL INGRESOS	409	3.614'465.196
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.438'530.349
Compra de productos terminados	502	17'514.260
Importaciones de productos terminados	503	3.107'261.227
(-)Inventario final de productos terminados	504	2.021'167.217
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.542'139.319
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	291'146.759
Comisiones en ventas y publicidad	552	42'850.962
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	117'162.202
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'329.057
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89'193.624
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	65'466.562
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	449'386.794
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.060'535.860
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'790.017
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'790.017
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'768.503
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	10'021.514
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'505.379
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'516.135

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'861.882
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'004.303
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'669.343

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'505.379
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	14'723.615
(-) Impuestos retenidos	771	18'192.033
SALDO A FAVOR	772	30'410.269
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	3'742.647
TOTAL PAGADO	799	3'742.647

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 PATRICIO ESTRUCHO

Matr. No. 801 0.2025

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 3'742.647	5044 PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001 -352493-3
Valor : 5/3.742.647** 12/MAY/1999 CAJA:0241 REF:4184210