

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		8	No. A00012931

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991401369001	02	77451	03	FEDAL MAR S.A
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	390	08	280036	09	GUAYAQUIL
10	906	11	280036	12	-
13	LOS CEIBOS AVENIDA PRINCIPAL	14	83101	15	388
16	INMOBILIARIA	17	090505613-1	18	-
19	MARKUS FREY KELLER	20	-	21	-
22	-	23	-	24	-
25	-	26	-	27	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 517.682	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Gastos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 43'354.070	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 43'871.752	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	123 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	124 1347'487.041	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	125 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	126 1347'487.041	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	132 3'172.672	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	135 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	136 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 3'172.672	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL ACTIVOS	138 1394'531.465	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 1196'644.232	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	532 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	533 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 1196'644.232	Impuestos, contribuciones y otros	535 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	539 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	540 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	Otros gastos de administración y ventas	541 -
TOTAL DEL PASIVO	216 1196'644.232	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542 -
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	305 190'887.233	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO (542-574)	575 -
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	310 197'887.233	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311 1394'531.465	(-) 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 (584-585-586-589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
709 -		709 -		709 -		709 -	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729 -				729 -			
730 -				730 -			
731 -				731 -			
732 -				732 -			
733 -				733 -			
734 -				734 -			
735 -				735 -			
736 -				736 -			
737 -				737 -			
738 -				738 -			
739 -				739 -			
740 -				740 -			
741 -				741 -			
742 -				742 -			
743 -				743 -			
744 -				744 -			
745 -				745 -			
746 -				746 -			
747 -				747 -			
748 -				748 -			
749 -				749 -			
750 -				750 -			
751 -				751 -			
752 -				752 -			
753 -				753 -			
754 -				754 -			
755 -				755 -			
756 -				756 -			
757 -				757 -			
758 -				758 -			
759 -				759 -			
760 -				760 -			
761 -				761 -			
762 -				762 -			
763 -				763 -			
764 -				764 -			
765 -				765 -			
766 -				766 -			
767 -				767 -			
768 -				768 -			
769 -				769 -			
770 -				770 -			
771 -				771 -			
772 -				772 -			
773 -				773 -			
774 -				774 -			
775 -				775 -			
776 -				776 -			
777 -				777 -			
778 -				778 -			
779 -				779 -			
780 -				780 -			
781 -				781 -			
782 -				782 -			
783 -				783 -			
784 -				784 -			
785 -				785 -			
786 -				786 -			
787 -				787 -			
788 -				788 -			
789 -				789 -			
790 -				790 -			
791 -				791 -			
792 -				792 -			
793 -				793 -			
794 -				794 -			
795 -				795 -			
796 -				796 -			
797 -				797 -			
798 -				798 -			
799 -				799 -			
800 -				800 -			
801 -				801 -			
802 -				802 -			
803 -				803 -			
804 -				804 -			
805 -				805 -			
806 -				806 -			
807 -				807 -			
808 -				808 -			
809 -				809 -			
810 -				810 -			
811 -				811 -			
812 -				812 -			
813 -				813 -			
814 -				814 -			
815 -				815 -			
816 -				816 -			
817 -				817 -			
818 -				818 -			
819 -				819 -			
820 -				820 -			
821 -				821 -			
822 -				822 -			
823 -				823 -			
824 -				824 -			
825 -				825 -			
826 -				826 -			
827 -				827 -			
828 -				828 -			
829 -				829 -			
830 -				830 -			
831 -				831 -			
832 -				832 -			
833 -				833 -			
834 -				834 -			
835 -				835 -			
836 -				836 -			
837 -				837 -			
838 -				838 -			
839 -				839 -			
840 -				840 -			
841 -				841 -			
842 -				842 -			
843 -				843 -			
844 -				844 -			
845 -				845 -			
846 -				846 -			
847 -				847 -			
848 -				848 -			
849 -				849 -			
850 -				850 -			
851 -				851 -			
852 -				852 -			
853 -				853 -			
854 -				854 -			
855 -				855 -			
856 -				856 -			
857 -				857 -			
858 -				858 -			
859 -				859 -			
860 -				860 -			
861 -				861 -			
862 -				862 -			
863 -				863 -			
864 -				864 -			
865 -				865 -			
866 -				866 -			
867 -				867 -			
868 -				868 -			
869 -				869 -			
870 -				870 -			
871 -				871 -			
872 -				872 -			
873 -				873 -			
874 -				874 -			
875 -				875 -			
876 -				876 -			
877 -				877 -			
878 -				878 -			
879 -				879 -			
880 -				880 -			
881 -				881 -			
882 -				882 -			
883 -				883 -			
884 -				884 -			
885 -				885 -			
886 -				886 -			
887 -				887 -			
888 -				888 -			
889 -				889 -			
890 -				890 -			
891 -				891 -			
892 -				892 -			
893 -				893 -			
894 -				894 -			
895 -				895 -			
896 -				896 -			
897 -				897 -			
898 -				898 -			
899 -				899 -			
900 -				900 -			
901 -				901 -			
902 -				902 -			
903 -				903 -			
904 -				904 -			
905 -				905 -			
906 -				906 -			
907 -				907 -			
908 -				908 -			
909 -				909 -			
910 -				910 -			
911 -				911 -			
912 -				912 -			
913 -				913 -			
914 -				914 -			
915 -				915 -			
916 -				916 -			
917 -				917 -			
918 -				918 -			
919 -				919 -			
920 -				920 -			
921 -				921 -			
922 -				922 -			
923 -				923 -			
924 -				924 -			
925 -				925 -			
926 -				926 -			
927 -				927 -			
928 -				928 -			
929 -				929 -			
930 -				930 -			
931 -				931 -			
932 -				932 -			
933 -				933 -			
934 -				934 -			
935 -				935 -			
936 -				936 -			
937 -				937 -			
938 -				938 -			
939 -				939 -			
940 -				940 -			
941 -				941 -			
942 -				942 -			
943 -				943 -			
944 -				944 -			
945 -				945 -			
946 -				946 -			
947 -				947 -			
948 -				948 -			
949 -				949 -			
950 -				950 -			
951 -				951 -			
952 -				952 -			
953 -				953 -			
954 -				954 -			
955 -				955 -			
956 -				956 -			
957 -				957 -			
958 -				958 -			
959 -				959 -			
960 -				960 -			
961 -				961 -			
962 -				962 -			
963 -				963 -			
964 -				964 -			
965 -				965 -			
966 -				966 -			
967 -				967 -			
968 -				968 -			
969 -				969 -			
970 -				970 -			
971 -				971 -			
972 -				972 -			
973 -				973 -			
974 -				974 -			
975 -				975 -			
976 -				976 -			
977 -				977 -			
978 -				978 -			
979 -				979 -			
980 -				980 -			
981 -				981 -			
982 -				982 -			
983 -				983 -			
984 -				984 -			
985 -				985 -			
986 -				986 -			
987 -				987 -			
988 -				988 -			
989 -				989 -			
990 -				990 -			
991 -				991 -			
992 -				992 -			
993 -				993 -			
994 -				994 -			
995 -				995 -			
996 -				996 -			
997 -				997 -			
998 -				998 -			
999 -				999 -			
1000 -				1000 -			