I 100-758

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DE LA PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SRNG-0027

No. 30 0069893

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2000	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992122474001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FE-I-FETOL S.A	203 EXPEDIENTE 133757

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
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	330	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	352	-
OBRAS EN PROCESO	353	-
INSTALACIONES	354	-
MUEBLES Y ENSERES	355	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	372	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	379	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
OTROS	381	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	-
OTRAS	384	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 +387	399	800.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES — LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-
CON EL IESS	424	-
CON EMPLEADOS	425	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-
PROVISIONES	428	-
CRÉDITO A MUTUO	429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES — LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	436	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	437	-
DEL EXTERIOR	438	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	439	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	440	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	-
PROVISIONES	442	-
CRÉDITO A MUTUO	443	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	445	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	446	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	447	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	448	-
TOTAL OTROS PASIVOS	449	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	450	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
TRANSPORTE	742	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	-
GASTOS DE VIAJE	744	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	753	-
AL EXTERIOR	754	-
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	755	-
AL EXTERIOR	756	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	757	-
AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	759	-
DEL EXTERIOR	760	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	763	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	813	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-c)	825	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA PARA SOCIEDADES		
ANTICIPO PROPORCIONAL (0.5 * 819)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE SIXTO CARCELEN — NOMBRE: LINDEL KUNZE

C.I. No. 0912[illegible]90 — RUC No. 0906605786001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	N/C No.		Recol. No. -	
912 USD -	911 USD -	USD		USD -	913 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. -	914 - - -	REGISTRO OFICIAL No.		NO: - - -	MES: - - DÍA: - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECAUDACIÓN — 13 JUN 2006 — Carol Iriana Solís Santana — JEFE DE RECAUDACIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170184DGER-0177-A 21-04-2000