

106016
500228901 R

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO 2008
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992217359081
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FELKISA S.A.
 EXPEDIENTE 106016

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	60.000,00
CAJA, BANCOS	+	1.650,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	7.915,91	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	318,43			60.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	9.885,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	352.030,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENJERES	+	52.173,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.681,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.172,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	60.024,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	329.590,40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	285.463,10	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	965.206,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	38,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	125,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	46,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DEBAHUCO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
		715,076	RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	51.604,50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1.400,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.375,00

GASTOS DE VALER					
POR GASTOS DE GASTOS DE GASTO					
RELACIONADOS	LOCAL	499,745.67	ACERVEDA		
	DEL EXTERIOR		NO ACERVEDA		57,759.50
NO RELACIONADOS	LOCAL	53,041.91	ACERVEDACION		
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS FIDUCIARIOS		291.00
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		67.07
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		740.24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS DEL EJERCICIO					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO					61,675.67
TRANSFERENCIAS ONDA MATRE Y SUJERNALES (del exterior)					61,675.67
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PAGOS CORRIENTES		616,014.24			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCAL				1,675.67
	DEL EXTERIOR				
			(+) 25% PARTICIPACION A TRABAJADORES		
			(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EJERCICIOS		
			(+) 25% OTROS INGRESOS EJERCICIOS		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
			(+) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENUINOS MIEMBROS EJERCICIOS		
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EJERCICIOS		
			(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		
			(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
			(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DESPRECIADO		
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESPRECIADO					
OTRAS PROVISIONES					1,675.67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DEFERIDOS					
OTROS PASIVOS		616,014.24			
CAPITAL SUJETO Y/O ASIGNADO		500,000.00			
(+) OTRAS ACCIONES, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA OPTIMIZACION					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS		322,472.02			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4,214.09			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		1,616.67			
		359,122.92			
		715,092.06			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sujeciones)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
GRATA		60.00
IMPORTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		60.00
IMPORTE COMPENSACIONES		
IMPORTE NOTAS DE CRÉDITO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 401 de la L.O.R.T.)

[Signature]
[Signature]

07 0 2 1 0 5 9 1 0 4 0 0 1