

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2004	-	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992226706001		FEINSA S.A.		106746
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA, BANCOS 311 800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES NETAS 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383		BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389		SUELDOS, SALARIOS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 413		COMISIONES EN VENTAS 760		
DELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
ESTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
LOCALES 419		GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE VIAJE 766		
OBLIGACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EL IESS 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 775		
LOCALES 441		AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
ESTAMOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR 451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 789		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0 797		
HIPOTECAS POR PAGAR 453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTRAS PROVISIONES 459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
ANTICIPO CLIENTES 471		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		EN EL EXTERIOR 807		
480 OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
TOTAL OTROS PASIVOS 489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
TOTAL DEL PASIVO 499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA LEGAL 507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 817		
RESERVA DE CAPITAL 509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 806		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 800,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 800,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación a la LRTL)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO		
NOMBRE: Dimitrakis Garcia		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
NOMBRE: Ing. Fernando Paredes		INTERÉS POR MORA 903		
C.I. 0906713359		MULTAS 904		
RUC N° 0905443966001		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 5,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C N°		Resol. N°		
USD		USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		AÑO		
REGISTRO OPERACIONAL N°		MES		
		DÍA		
		AÑO		