

118303

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17387241

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992392711001

202

FELONI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

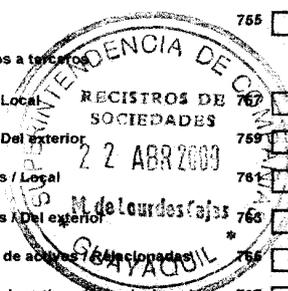
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="421,909.24"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="14,810.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="42,180.48"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="18,150.79"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="464,179.72"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="25,214.17"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,844.07"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="10,709"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="7,342.3"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="702.74"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="83,773.52"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,046.77	Inventario inicial de materia prima	708	36,870.96		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	248,024.84		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,598.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	26,947.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	74,395.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	25,306.45
Gastos de organización y constitución	373	280	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,630.26
Otros activos diferidos	377	11,019.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,074.73
(-) Amortización acumulada	378	11,103.93	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,184.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	196	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,743.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,431.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,189.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,424.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	647.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	158,364.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	16,643.17	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	27,107.46	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	696.81	
Relacionados / Locales	419	22,130.16	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	44,599.72	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,818.81	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,147.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,168.81	Amortizaciones	786	0	786	8,291.95	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,080.33	Servicios públicos	787	0	788	8,196.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,007.4	
Crédito a mutuo	426	3,487.83	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,485.37	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	274,186.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	156,257.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	126,177.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	430,444.17			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	33,736.55			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,080.33			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	28,675.22			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	824	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	126,177.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar	825	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Total impuesto causado	849	7,168.81			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	861	1,253.06			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	5,061.45			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	988.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,893	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	21,506.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	854.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,187.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	158,364.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 854.3

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 854.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 854.3

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901382549 RUC CONTADOR 199 0900640071001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262158657
Fecha Recaudación: 13/04/2009

[Handwritten signature]
090138254-9

CARLOS E. PIZA G.
Contador Público
REG: NAC. No. 3618

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992392711001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870262158657
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		FELONI S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		13/04/2009	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		01:16:56 PM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 854.30	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 854.30	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 854.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 854.30 . debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			



BANCO DEL PACÍFICO S.A. COMPROBANTE DE TRANSA

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 854.30

Nombre: FELONI S.A. CHEQUES

CEP No.: 870262158657 N/D A C/A

RUC: 0992392711001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.

REF: SRI: 20130420025330828 TOTAL 854.30

GUAYAQUIL-PR. NATRI 2009-04-13 Caja:0021 Hora:14:20:21 REF:5826410 Usr:GFARAH

BANCO DEL PACIFICO S.A.
R.U.C. No. 099005737001
Contribuyente Especial.
Según Resol. No. 6925

NOTA DE VENTA
Autorización: 1106283239
Válida hasta: 2009-10-31
Dirección: P. Caiza 1200 y Pichincha
Documento: 0001-007-373667

Localidad: GUAYAQUIL
Agencia: PR. NATRI
Usuario: GFARAH
Fecha: 2009-04-13 14:20:25
C.E.P.: 870262158657

C.I./RUC: R0992392711001
- Consumidor Final -
Valor Recaudación: 854.30 DOLARES
Servicio de Recaudación de:
SRI-IMPUESTOS FISCALES-CE
0.50 DOLARES en Efectivo

-ADQUIRENTE-

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte