

118949

500243239

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992401311 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FELIC S.A.

EXPEDIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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% | | | + | 846.756,89 | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 800,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | - | | - | 846.756,89 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | - | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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 | + | 725.076,21 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | = | 800,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | 8034,56 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | |
| TERRENOS | | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DEFIJOS | + | 39.234,21 | |
| 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 | + | 8.432,42 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - | COMBUSTIBLES | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 2.543,97 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = | - | TRANSPORTE | + | - | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - | |
| OTRAS | | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | 25.436,86 | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | 16.587,65 | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | RELACIONADOS | LOCAL | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = | 800,00 | NO RELACIONADOS | LOCAL | + | - |
| | | | | | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | | | | | RELACIONADAS | + | - | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - | | |



