

118949

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2007**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992401311001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FELIC S.A.**

EXPEDIENTE

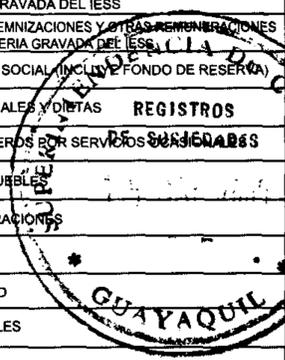
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	364.104,47		
CAJA, BANCOS			+	300,00	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)			+	-				-	364.104,47
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			+	236.896,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
ACTIVO CORRIENTE			=	300,00	(-) 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			+	9.745,25
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 OTRAS REGISTROS			+	45321,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS SUJETABLES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	9854,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	2.854,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO			+	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SUJETOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	23.654,96
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	14.586,65
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SUJETOS LARGO PLAZO	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			=	-	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
TOTAL DEL ACTIVO			=	300,00	DEL EXTERIOR			+	-
PASIVO					RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	OTRAS PÉRDIDAS			+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	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			+	-





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500243240

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	782	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	794	+	-	-	10.651,64
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	-	12.212,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS				246.642,19	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS					119.136,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS					365.778,41
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	441	+						-
		DEL EXTERIOR	442	+						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+						16.739,94
		DEL EXTERIOR	444	+						-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	446	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					-
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	-
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
CRÉDITO A MUTUO					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										-
OTRAS PROVISIONES										-
PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-
PAGO PREVIO					(-) ANTICIPO PAGADO					-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					3.641,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					3.641,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO										-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO PROXIMO AÑO					-
TOTAL PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (Informativo)					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
-	-	-	-	-	-
Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD
-	-	-	-	-	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN ALBAZ FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: [Datos] RUC No.: 1115616195001