

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2014	IMPORANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98164852	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992406224001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FEDALER S.A.	203	EXPEDIENTE		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011 + 0.00 6012 0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021 + 0.00 6022 0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				6031 + 0.00 6032 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041 + 0.00 6042 0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051 + 0.00 6052 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061 + 0.00 6062 0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071 + 0.00 6072 0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	318 + 0.00	DIVIDENDOS				6081 + 0.00 6082 0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				6091 + 0.00 6092 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323 + 0.00	DE RECURSOS P?Blicos				6101 + 0.00 6102 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 0.00	DE OTRAS LOCALES				6111 + 0.00 6112 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 + 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121 + 0.00 6122 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 + 0.00	OTRAS RENTAS				6131 + 0.00 6132 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 + 0.00	TOTAL INGRESOS				6999 = 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 + 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329 + 0.00	COSTOS Y GASTOS							
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010 + 0.00 7012 0.00			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7021 + 0.00 7023 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7031 + 0.00 7032 + 0.00 7033 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333 + 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041 (-) 0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			334 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7051 + 0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7061 + 0.00 7063 0.00			
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			336 (-) 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7071 + 0.00 7073 0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337 + 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7081 (-) 0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338 (-) 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7091 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101 (-) 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7111 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345 = 0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7121 (-) 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131 + 0.00 7132 + 0.00 7133 0.00			
TERRENOS			350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141 + 0.00 7142 + 0.00 7143 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 0.00			
MUEBLES Y ENSERES			353 + 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354 + 0.00	ARRENDAMIENTOS				7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356 + 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357 + 0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358 + 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359 + 0.00	TRANSPORTE				7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360 (-) 0.00	PARA JUBILACI?N PATRONAL				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361 (-) 0.00	PARA DESAHUCIO				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362 + 0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363 (-) 0.00	PROVISIONES				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364 (-) 0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365 + 0.00	OTRAS PROVISIONES				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366 (-) 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367 (-) 0.00	DEL EXTERIOR				7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS			368 + 0.00	COMISIONES				LOCAL			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369 (-) 0.00	DEL EXTERIOR				7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370 (-) 0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379 = 0.00	DEL EXTERIOR				7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS			
PLUSVAL?AS			381 + 0.00	LOCAL				7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			382 + 0.00	DEL EXTERIOR				7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00			
				LOCAL				7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383 0.00			

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	20284.14			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	0.00	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	0.00			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898				902	+			0.00					
INTER?S POR MORA					903	+			0.00					
MULTA					904	+			0.00					
TOTAL PAGADO					999	=			0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
					905	USD			0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES														
					906	USD			0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO														
					907	USD			0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0912553211					199	RUC No.	0914790282001					

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"