

**FORMULARIO 100** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0033178**

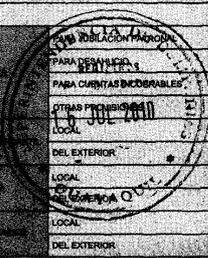
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **01919241274770011** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FEVOLA S.A.** EXPEDIENTE **120880**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	2.184,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	20.712,56
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	444,25	TOTAL DEL 801 AL 812	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		20.712,56	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COSTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		GASTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.598,43		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	12.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.000,00	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
ACTIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
RELACIONADOS LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		TRANSPORTE	
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8.598,43		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS 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. 30 0033178				
DELEGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	-		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		
						NO ACELERADA	784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+		38.756,30
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			430	+	415.70	TOTAL COSTOS	787	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			431	+	293.44	TOTAL GASTOS	788	=	38.756,30	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)	788	=	38.756,30	
CREDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	709.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-796+0	801	=	1956.36
		NO RELACIONADOS	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-796+0	802	=	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)		293.44
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	810 (-)		
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	442	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	443	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812-15%)+(813-3-18x15%)		817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	445	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)		
		NO RELACIONADOS	447	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			449	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)		
CREDITO A MUTUO			450	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			451	+						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			452	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			453	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=	3.662.82	
OTRAS PROVISIONES			454	+		PERDIDA	824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			
PASIVOS DIFERIDOS			475	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		3.662.82	
OTROS PASIVOS			476	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	415.70	
TOTAL DEL PASIVO (455+475+476+489)			489	=	709.14	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)		414.25	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	802.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)			
(C) CAP.SURC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503 (-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			504	+	5.842.14	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856 (-)			
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 + 0	858	=	1.45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+						
(C) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			616 (-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 + 0	848	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	3.247.12					
(C) PERDIDA DEL EJERCICIO			618 (-)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	878	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			658	=	3.889.29					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+658)			1147	=	3.889.29	PAGO PREVIO (Informativo)	880			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		891	USD			INTERES	898	USD		
						MULTA	899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cada de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							892-897	892	=	1.45
INTERES POR MORA								893	+	0.05
MULTA								894	+	0.18
TOTAL PAGADO								895	=	1.68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								896	USD	1.68
MEDIANTE COMPENSACIONES								898	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								897	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
899	NC No		910	NC No		911	NC No		912	NC No
	USD			USD			USD			USD
DETALLE DE COMPENSACIONES										
913	Rascl No.		914	Rascl No.		915	Rascl No.		916	Rascl No.
	USD			USD			USD			USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA RESULTA (Art. 201 de la L.O.R.T.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
MILENA ARENAS CASTILLO					ALEJANDRO ARENAS CASTILLO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0191191818181191					RUC No. 1019118181416131719001					