

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3829805

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992442565001

FELTTCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

0

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

420

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

581,25

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e imr

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,533,2

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,534,45

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

0

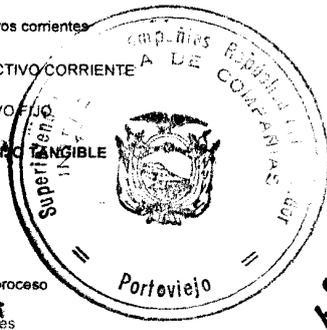
610 Ingresos por reembolso

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS



4 SEP 2007

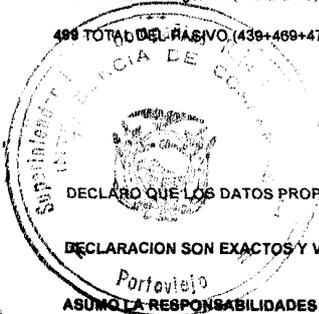
346 Maquinana y equipo	75,000	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
348 Equipo de computación y software	2,950	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	863	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	6,578.34	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,508.66	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
365 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+365)	70,508.66	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Bases de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natur.
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (provisiones)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL ACTIVOS (397+398)	76,043.11	742 Suministros y materiales
400 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte
410 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,540.1	744 Gastos de gestión /agasajos a accionistas trabajadores
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
412 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
419 Prestamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos



14 SEP 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,540.1
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,540.1

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de trans caminero móvil	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
756 Intereses pagados a terceros locales	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	
758 Gastos a ser reembolsados locales	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
760 Gasto provisiones deducibles	
761 Otros gastos locales	
762 Otros gastos del exterior	
763 IVA que se carga al gasto	
764 Pérdida en venta de activos fijos	
765 Pérdidas en cartera	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	
802 Pérdida del ejercicio	
803 (-) 15% Participación trabajadores	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
812 (-) Deducciones por leyes especiales	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
814 =Utilidad gravable	
815 =Pérdida	
816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	



 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

4 SEP 2007

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

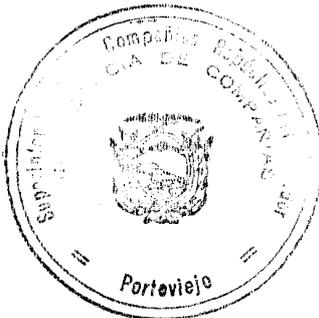
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870126735465

Fecha Recaudación: 03/04/2007

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)



4 SEP 2007