

SUSPENSIVA

 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 9 0 0 8		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 000 72 60				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0 1 1 3 0 1 6 6 2 3 6 1 0 1 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FEDIN EXPASSTI TERPACIAL CIA. LDA		203 EXPEDIENTE 319 87					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013		---			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014		---			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(013-014+015-014)		015			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	5.769,05	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	7.909,60	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS				603	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS		609	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES		610	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR		611	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		612	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +		TOTAL INGRESOS		600	12.761,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +		SUMAR DEL 601 AL 612		600	12.761,73	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		601	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		602	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +		---		---	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		701 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		702 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		703 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 =		700 (-)				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		704 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		705 +				
MUEBLES Y ENSERES			343 +		706 (-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		707 +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		708 +				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			346 +		709 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		710 (-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		711 +				
TERRENOS			349 +		712 +				
OBRAS EN PROCESO			350 +		713 +				
TOTAL ACTIVO FIJOS			358 =		721 +				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		722 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 +		723 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373 +		724 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374 +		725 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375 (-)		726 +				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378 =		727 +				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +			728 +				
	OTRAS	382 +			729 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +			730 +			
	DEL EXTERIOR	384 +			731 +				
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +			732 +				
	DEL EXTERIOR	386 +			733 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +			734 +			
	DEL EXTERIOR	388 +			735 +				
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +			736 +				
	DEL EXTERIOR	390 +			737 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)		738 +				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +		739 +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =		740 +				
TOTAL DEL ACTIVO			398 =		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO					RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS				
OTRAS PÉRDIDAS			400 +		741 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +			742 +			
	DEL EXTERIOR	412 +			743 +				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +			744 +				
	DEL EXTERIOR	414 +			745 +				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			415 +		746 +				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			416 +		747 +				
GASTOS DE GESTIÓN			417 +		748 +				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			418 +		749 +				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			419 =		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
TOTAL DEL PASIVO			420 =		750 +				



Cristian Abad Ochoa

340,33

SUSTITUTIVA

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	117,04	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	36,82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1.356,62
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1439,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	167,20
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	189,42	TOTAL COSTOS	793	+	---	---	---	---	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	128,77	TOTAL GASTOS	798	+	---	---	---	---	19.106,97	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	---	---	---	---	19.106,97	
CREDITO A MUTUO	426	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	---	---	---	
PROVISIONES	428	+	---	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	---	---	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	+	743,50	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	---	---	---	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	=	---	---	858,44	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799+0	802	=	---	---	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	---	813	(-)	---	---	128,77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	---	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 803+610+611+612	818	(-)	---	---	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---	814	+	---	---	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---	815	+	---	---	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	816	+	---	---	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	TABLAS (812+15%)+(813-816)(15%)	817	+	---	---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---	819	(-)	---	---	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	819	(-)	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	820	+	---	---	---		
CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---	821	(-)	---	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---	822	(-)	---	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---	---	---	---	---	---	---	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	---	828	=	---	---	729,67		
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PERDIDA	---	838	=	---	---	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	843	=	---	---	---		
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---	842	=	---	---	729,67		
OTROS PASIVOS	480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	---	848	=	---	---	182,162		
TOTAL DEL PASIVO	438+489+479+488	+	743,50	(-) ANTICIPO PAGADO	---	851	(-)	---	---	438,88		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	3.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	852	(-)	---	---	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	853	(-)	---	---	---		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	854	(-)	---	---	---		
RESERVA LEGAL	507	+	1.246,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---	855	(-)	---	---	---		
OTRAS RESERVAS	509	+	2.348,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	856	(-)	---	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---	---	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	2.337,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=	---	---	950,46		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	408,53	---	---	---	---	---	---	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---	878	=	---	---	111,12		
TOTAL PATRIMONIO NETO	556	+	5.346,81	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+556	+	6.090,31	PAGO PREVIO (Informativo)	---	889	=	---	---	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	896	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	902	+	---	---	---	---	---	---	---	---	
INTERÉS POR MORA	---	903	+	---	---	---	---	---	---	---	---	
MULTA	---	904	+	---	---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL PAGADO	---	909	=	---	---	---	---	---	---	---	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	905	USD	---	---	---	---	---	---	---	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	906	USD	---	---	---	---	---	---	---	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	907	USD	---	---	---	---	---	---	---	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
809	N/C No	---	910	N/C No	---	812	N/C No	---	814	N/C No	---	
808	USD	---	911	USD	---	813	USD	---	815	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						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE	CAROL T. ORDOÑO					NOMBRE	LINO TEJANO SUAREZ ATURILLO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0130110153R283					RUC No.	011721163031001					