

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENT	
201 RUC	

0190335461001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
FERIA TEAMS CIA. LTDA

209	EXPEDIENTE
-----	------------

33620

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013-014)	015 =

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	221,339.53		
CAJA, BANCOS				311	9,139.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	-	EXPORTACIONES NETAS				803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	-	
		DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	-	
		DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	-	
		DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PUBLICOS				809	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				810	-	
		DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES				811	-	
(4) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	DEL EXTERIOR				812	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	-	TOTAL INGRESOS				899	221,339.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	813.59	SUMAR DEL 801 AL 812				898	221,339.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	39,123.00	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERIAS EN TRANSITO				329	-	COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	-	GASTO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	12,701.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	221,339.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	49,075.87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	-
ACTIVO FIJO						(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	39,123.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	-
MUEBLES Y ENSERES				343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				345	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	-
VEHICULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y MOVIL				346	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	-
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)
TERRENOS				349	-	SUELDO, SACAROS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	-
OBRAS EN PROCESO				350	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	-
TOTAL ACTIVO FIJO				359	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				373	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	-	COMBUSTIBLES				730	-
(5) AMORTIZACION ACUMULADA				378	(-)	PROMOCION Y PUBLICIDAD				731	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				735	-
ACTIVO LARGO PLAZO						TRANSPORTE				736	-
INVERSIONES LARGO PLAZO						PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	-	PARA JUBILACION PATRONAL				737	-
OTRAS				382	-	PARA DESAHUCIO				738	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO						PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-
RELACIONADOS	LOCALES	383	-	OTRAS PROVISIONES				743	-		
	DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL				745	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR				747	-	
	DEL EXTERIOR	386	-	LOCAL				748	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	-	DEL EXTERIOR				752	-		
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL				753	-		
	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR				757	-		
	DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL				758	-		
(4) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	INTERESES BANCARIOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	-	RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	-	NO RELACIONADOS					
TOTAL DEL ACTIVO				339+398+379+397	49,075.87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO						PASIVO					
PASIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERIDAS				770	-
RELACIONADOS	LOCALES	411	-	SEGURIDAD Y RECURSOS (PRIMAS) CESIONES				771	-		
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION				775	-	
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0022967	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	25.000,00	777
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	28.000,00	778
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419		779
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423		780
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424		781
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425		782
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	426		783
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	3.068,62	784
PROVISIONES		LOCALES	428		785
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	438	56.068,62	786
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	441		787
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	442		788
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	443		789
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	444		790
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	445		791
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	446		792
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	447		793
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	448		794
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	449		795
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	450		796
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	459		797
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	473		798
OTROS PASIVOS		LOCALES	489		799
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	499	56.068,62	800
PATRIMONIO NETO		LOCALES	501	400,00	801
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	503		802
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA UTILIZACIÓN		LOCALES	505		803
RESERVA LEGAL		LOCALES	507	99,36	804
OTRAS RESERVAS		LOCALES	509		805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513	1.887,84	806
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	515	1.191,18	807
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517		808
PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	519	8.188,77	809
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	525	6.992,75	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	529	49.075,82	811
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		807 USD		808 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809 USD		810 USD	
INTERÉS POR MORA		811 USD		812 USD	
MULTA		813 USD		814 USD	
TOTAL PAGADO		815 USD		816 USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		817 USD		818 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		819 USD		820 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		821 USD		822 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Hernan Bello		NOMBRE: Daniel Dominguez			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011022191806001		RUC No: 011022191806001			