

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0003390	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2008		104 NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE --	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0990005281001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FELDIAL MIRACLIA S. A.	
				203 EXPEDIENTE 3690	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + --		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + --		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE OTRAS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			601 + 52.000,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			602 + 29.595,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			603 + --		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			604 + --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			605 + --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			606 + --		
ACTIVO FIJO			607 + --		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			608 + --		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			609 + --		
MUEBLES Y ENSERES			610 + --		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			611 + --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			612 + --		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			613 + --		
OTROS ACTIVOS FIJOS			614 + --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			615 + --		
TERRENOS			616 + --		
OBRAS EN PROCESO			617 + --		
TOTAL ACTIVO FIJOS			618 + --		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			619 + --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			620 + --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			621 + --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			622 + --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			623 + --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			624 + --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			625 + --		
ACTIVO LARGO PLAZO			626 + --		
INVERSIONES LARGO PLAZO			627 + --		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			628 + --		
OTRAS			629 + --		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			630 + --		
RELACIONADOS			631 + --		
NO RELACIONADOS			632 + --		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			633 + --		
RELACIONADOS			634 + --		
NO RELACIONADOS			635 + --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			636 + --		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			637 + --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			638 + --		
TOTAL DEL ACTIVO			639 + 118.344,99		
PASIVO			640 + --		
PASIVO CORRIENTE			641 + --		
Cuentas y documentos por pagar corriente			642 + --		
RELACIONADOS			643 + --		
NO RELACIONADOS			644 + --		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			645 + --		
RELACIONADOS			646 + --		
NO RELACIONADOS			647 + --		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			648 + --		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			649 + --		
OTRAS PÉRDIDAS			650 + --		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			651 + --		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			652 + --		
GASTOS DE GESTIÓN			653 + --		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			654 + --		

No. 30 0003390

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	1.548,19
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	47.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---	4.744,63
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---	400,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---	6.088,70
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---	3.370,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	151,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	71,71	TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.428,03	TOTAL GASTOS				798	=		65.408,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=		65.408,12
CRÉDITO 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			439	=	50.151,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799>0	801	=		16.186,88		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		2.428,03		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))		817	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO 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		829	=		13.758,85		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			13.758,85		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		3.439,71		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	50.151,68	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		3.168,00		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		200,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+	8.136,89	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS			509	+	4								

CORRIGIDA: PARTE 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

CORRIGIDA: PARTE 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS