SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACIONES Y BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — No. 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

390 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 AÑO	2007
002 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
003 No. SUCESIÓN (CÓDIGO)	
004 RUC	0791713067001
005 RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	FEA ELECTRIC S.A
006 CÓDIGO DE ACTIVIDAD	38256

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

TRANSACCIÓN PRODUCTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIÓN CON PRODUCTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIÓN DE SERVICIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIÓN DE SERVICIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (CUADRO 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
DE ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	955
INVERSIONES PRO DEL EXTERIOR TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS	305	—
OTROS CRÉDITOS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (ANEXO TRA)	307	781,56
INVENTARIO MERCADERÍA NACIONAL	308	—
INVENTARIO MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	312	—
INVENTARIO DE VEHÍCULOS	313	—
INVERSIONES TEMPORALES	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	791,11
300 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS	318	—
MAQUINARIA PESADA	319	—
EQUIPO DE OFICINA	320	—
MUEBLES Y ENSERES	321	—
VEHÍCULOS	322	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	323	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	324	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	325	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO (324 + 327)	328	—
300 OTROS ACTIVOS		
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	329	—
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	330	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	331	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	332	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	333	—
ACTIVO DIFERIDO POR IMPUESTO A LA RENTA (Informativo) (Anexo 2006)	334	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	337	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	338	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	339	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	340	—
INVERSIONES EN ACCIONES	341	—
INVERSIONES EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA	342	—
INVENTARIOS	343	—
OTROS ACTIVOS ACTIVOS LARGO PLAZO	344	—
OTROS ACTIVOS	345	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	346	—
DE ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	347	—
TOTAL DEL ACTIVO (328 + 336 + 339 + 346)	348	791,11
300 PASIVO		
300 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	349	—
	LOCALES	350	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	351	—
	LOCALES	352	80,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	353	—
	LOCALES	354	2,80
PARTES RELACIONADAS		355	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIOR		356	—
CRÉDITO TRIBUTARIO		357	108,25
PARTES RELACIONADAS TRABAJADORES PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES		358	—
PASIVO CORRIENTE CON ACCIONISTAS		359	—
PROVISIONES		360	—
OTROS PASIVOS		361	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		362	191,05
300 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	363	—
	LOCALES	364	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	365	—
	LOCALES	366	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	367	—
	LOCALES	368	—
TRABAJADORES (PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES)		369	—
INGRESOS DIFERIDOS		370	—
PROVISIONES		371	—
OTROS PASIVOS		372	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		373	—
300 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS A RENTA		374	—
INGRESOS DIFERIDOS		375	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		376	—
300 OTROS PASIVOS			
TERCEROS ANTICIPADOS		377	—
TOTAL OTROS PASIVOS		378	—
PASIVO CONTINGENTE (Informativo)		379	—
TOTAL DEL PASIVO (373 + 376 + 378 + 379)		380	191,05

900 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO ASIGNADO	381	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (CONTABLE) (Informativo)	382	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	383	—
PRIMA POR ACCIÓN	384	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	385	—
RESERVA DE CAPITAL	386	—
RESERVA POR VALUACIÓN (ANEXO 2006 CUADRO 1)	387	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	388	146,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de: Ingresos, Costos y Gastos)	390	640,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	391	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	600,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (380 + 392)	393	791,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTOS	394	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTOS	395	—
EXPORTACIONES NETAS	396	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	397	—
INGRESOS FINANCIEROS	398	—
OTROS INGRESOS	399	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	400	—
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	401	—
(-) DESCUENTOS COMERCIALES	402	—
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	403	—
PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS	404	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 403 AL 404)	405	—
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	406	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	407	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	408	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	409	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	411	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	—
MANO DE OBRA DIRECTA	414	—
CALCULO DE COSTO POR DEPRECIACIÓN	415	—
COSTO DE VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	416	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PATRONAL)	417	—
PROVISIÓN SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	418	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	419	—
GASTO FIJOS DE INVALIDACIÓN CONTABLE	420	—
HONORARIOS, COMISIONES Y REMUNERACIONES NO LABORALES	421	—
DEMÉRITOS COSTOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	422	—
MOVILIZACIÓN GASTOS LIGADOS POR SERVICIOS COMPRADOS	423	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARTICIPACIÓN NO LABORALES	425	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	426	—
GASTOS DE VIAJE	427	—
COMISIONES	428	—
COMBUSTIBLES	429	—
LUBRICANTES	430	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EN EL EXTERIOR	432	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	433	—
REPUESTOS Y MATERIALES	434	—
UTILES DE OFICINA	435	—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, viáticos, hospedaje y alimentación)	436	—
GASTOS DE VIAJE	437	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	438	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SOLO ESTATALES Y OTROS	439	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	440	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE OFICINA (Informativo)	441	—
AMORTIZACIÓN (Depreciación e Intangibles)	442	—
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	443	—
MANTENIMIENTO Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE DIFERIDO	444	—
COMPRA BIENES NO PRODUCIDOS	LOCALES	445	—
	AL EXTERIOR	446	—
COMPRA SERVICIOS	LOCALES	447	—
	AL EXTERIOR	448	—
COMPRA DE BIENES INMUEBLES	LOCALES (Informativo)	449	—
	AL EXTERIOR (Informativo)	450	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		451	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	452	—
	DEL EXTERIOR	453	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		454	—
PÉRDIDA EN CAMBIO		455	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		456	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		457	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (900 - 792 = 0)		458	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (900 - 792 = 0)		459	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		460	—
(+) NO DEDUCIBLES (LOCALES) (ANEXO)	(Trasladar cuadro 607)	461	—
(+) 100% GASTOS PARTES RELACIONADAS	(Trasladar cuadro 608)	462	—
(-) 100% INGRESOS EXENTOS	EN EL País	463	—
	EN EL EXTERIOR	464	—
(-) GASTOS IMPUTADOS A INGRESOS EXENTOS		465	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS (ANEXO 2006 - 1002)		466	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD		467	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		468	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		469	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		470	—
UTILIDAD GRAVABLE (461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471)		472	—
(-) PÉRDIDA		473	—
(-) REVALUACIÓN Y COMPULSA		474	—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (472 - 473 - 474)		475	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (475 x 25% / 100%)		476	—
(-) ANTICIPO PAGADO		477	—
(-) CREDITO DE LA SOLIDARIDAD (ENTREGADO EN EL PERIODO FISCAL)		478	—
(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		479	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS, ACCIONES		480	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS, REPARTIMIENTOS DE UTILIDADES		481	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O LIQUIDACIÓN POR LEYES ESPECIALES		482	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Se aplica de mayor valor: Cuadrado 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e)	(PATRIMONIO - 0) x 0,2% / 100	483	—
SALDO PATRIMONIO A PRIMERO AÑO	(PATRIMONIO - 0) x 0,2% / 100	484	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO		485	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (476 / 484)		486	—
ATRASOS POR MORA		487	—
MULTAS		488	10,00
TOTAL PAGADO (486 + 487 + 488)		489	10,00
UNICAMENTE CRÉDITO TRIBUTARIO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN		490	10,00
MES ANTE CONTADOR CLAVE		491	—
MES ANTE NOTARIO DIRECTO		492	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: — C.I. No. — REGISTRO No.

DETALLE DE NOTARÍA DE CATASTRO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA: 8 MAY 2008 — Fausto Mora Chávez — REGISTRO DE SOCIEDADES - MANABÍ

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN