SRI CONTRIBUYENTE 9-101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESCRIPCIÓN DE RELACIONADAS LOCALES, EXTERIOR Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

No. 30 RD56785

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 • IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991700400399001

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL FEUA S.A

EXPEDIENTE 57106

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	401	+	4870,20
INVERSIONES CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			
RELACIONADOS LOCALES	402	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	403	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	404	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	405	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
RELACIONADOS LOCALES	406	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	407	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	408	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	409	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	410	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	411	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	412	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	413	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	414	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	415	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	416	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	417	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	418	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	419	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	420	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421	•	4870,20
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	422	+	1221,52
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	423	+	-
MUEBLES Y ENSERES	424	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	425	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	426	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	427	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	428	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	429	(-)	36,64
TERRENOS	430	+	-
OBRAS EN PROCESO	431	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	432	•	1184,88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	433	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	434	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	435	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	436	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	437	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	438	•	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	439	+	-
OTRAS	440	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			
RELACIONADOS LOCALES	441	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
RELACIONADOS LOCALES	445	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	447	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	449	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	450	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	451	+	-
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LAS CASILLAS DEL ACTIVO)	452	•	6055,08

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA) INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	-
EXPORTACIONES NETAS	503	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	-
RENDIMIENTOS EXENTOS DE FUENTE DE RIQUEZA			
DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	-
DE OTRAS LOCALES	510	+	-
DEL EXTERIOR	511	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	-
OTRAS RENTAS	513	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LAS CASILLAS DEL INGRESO)	514	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	515		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	516		

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA) COSTOS Y GASTOS		CODIGO	CODIGO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	519	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	520	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	521	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	522	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	523	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	524	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	527	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	528	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	530	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	531	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	532	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	533	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	534	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	535	+	-
COMBUSTIBLES	536	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	537	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	538	+	-
TRANSPORTE	539	+	-
PROVISIONES			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	540	+	-
PARA DESAHUCIO	541	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	542	+	-
OTRAS PROVISIONES	543	+	-
COMISIONES DEVENGADAS			
LOCAL	544	+	-
DEL EXTERIOR	545	+	-
INTERESES			
LOCAL	546	+	-
DEL EXTERIOR	547	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCAL	548	+	-
DEL EXTERIOR	549	+	-
REGALÍAS			
RELACIONADOS LOCAL	550	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	551	+	-
NO RELACIONADOS LOCAL	552	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	553	+	-
GASTOS PERSONAL			
RELACIONADAS	554	+	-
NO RELACIONADAS	555	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	556	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	557	+	-
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	558	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	559	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	560	+	-

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			
RELACIONADOS LOCALES	601	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	602	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	603	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS ANUALES Y ANEXO DE ACTIVOS FIJOS

No. 30 0036683

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE		521	+	—	541	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		522	+	—	542	+	—
GASTOS DE VENTA		LOCALES	503	+	—	DEPRECIACIÓN (Informativo)	ACELERADA	523	+	—	543	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—		NO ACELERADA	524	+	—	544	+	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES		525	+	—	545	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		526	+	—	546	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		527	+	—	547	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		528	+	—	548	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	[illegible]		529	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—	TOTAL COSTOS					549	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)			511	+	—	TOTAL GASTOS					550	+	—
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					551		—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					552		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					553		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	**DEDUCCIÓN TRABAJADORES**							
		DEL EXTERIOR	517	+	—	[illegible]					554	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	[illegible]					555	+	—
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					556	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 603				557	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612				558	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					559	+	—
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					560	+	—
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					561	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (515x15%)+(513-510)x15%					562	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					563	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					564	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					565	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					566	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					567	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	[illegible]					568	+	—
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	[illegible]					569	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					570		—
PATRIMONIO NETO			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					571		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			536	+	5.000,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					572	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			537	(-)	—	(-) ANTICIPO PAGADO					573	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			538	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					574	(-)	—
RESERVA LEGAL			539	+	106,17	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					575	(-)	—
OTRAS RESERVAS			540	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					576	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			541	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					577	(-)	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			542	(-)	36,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					578	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			543	+	—	[illegible]					579	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			544	(-)	—	[illegible]					580	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			545	+	6025,09								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			546	+	6025,09	PAGO PREVIO (Informativo)					581		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	582	USD	[illegible]	583	USD	584	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	585-587	585 +	—
INTERES POR MORA		586 +	—
MULTA		587 +	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	588	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	589	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	590	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES | **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

591	N/C No. —	592	N/C No. —	593	N/C No. —	594	N/C No. —	595	Resol No. —	596	Resol No. —
597	USD —	598	USD —	599	USD —	600	USD —	601	USD —	602	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HAINLOA JOLAS ELIPANDA

NOMBRE: LUIS [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 6 0 6 1 3 8

RUC No.: 1 2 3 0 0 9 1 9 5 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2613 500 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

633 15:40:49 02/03/2010 0 1 Deposit
DN 3070 PAGO DEPOSITO N:N
Tip.Impu : 101 INFO. A LA MANO Y P
Sticker No. : 30-001-0036683
$30.00 PAGO EN EFECTIVO