

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 95987122 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0791754496001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | FERLAECO CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					011	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					012	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	017	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P7Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00				
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00				
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					023	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					024	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					028	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N					029	+	0.00			COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
MERCADER7AS EN TR7NSITO					030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)					031	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)					032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					033	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)					034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO					036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					045	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	0.00	7132	0.00			
TERRENOS					050	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO					052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	0.00			
MUEBLES Y ENSERES					053	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					054	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE					056	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	0.00			
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL					057	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					059	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					060	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					061	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					062	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES		7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					063	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					064	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI7N					065	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N					066	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					067	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00			
ACTIVOS BIOL7GICOS					068	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS					069	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS					070	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					079	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PLUSVAL7AS					081	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					082	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					083	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					084	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00		
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					085	(-)	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					086	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					089	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7441	+	0.00	7442	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		041	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		042	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N				7462							

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										
OBLIGACIONES CON EL IESS										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(+)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACI?N PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CR?DITO A MUTUO						BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		804	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CLIENTES										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								805	(+)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		806	(+)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES								807	(+)	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								808	(+)	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a (reducci?n de la tarifa	809	(+)	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)								810	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES										
CR?DITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CLIENTES								811	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								812	(+)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS										
OTROS PASIVOS										
TOTAL DEL PASIVO										
PATRIMONIO NETO								813	(+)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL								814	(+)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)								815	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								816	(+)	0.00
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N								817	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO								818	(+)	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00	
INTER?S POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	+		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
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.R.T.I.)						915	USD		0.00	917	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0702543125	199	RUC No.				0703983304001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"