

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069596	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991171568001		RAZON SOCIAL FEVEL S.A.		EXPEDIENTE 65291-9	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.618.599.300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	312.214.364	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.618.599.300
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	312.214.364	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	526.578.869	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	697.217.852	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	349.848.997	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	381.789.922	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	898.675.981	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	506.759.659	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14.636.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	879.671.529	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(9.354.088)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	884.953.441	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	253.927.464	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
IMPUESTOS POR PAGAR	404	28.383.124	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	28.383.124	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	982.606.239
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	134.637.570	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	800.828.471
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	231.244.590
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	134.637.570	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.014.679.300
TOTAL DEL PASIVO	418	163.020.694	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVAS	504	207.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(396.080.000)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	791.795.490	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	220.186.300
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	923.061.445
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(310.016.158)	(-) UTILIDAD	803	(704.875.145)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(396.080.000)	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	90.906.770	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	(704.875.145)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	253.927.464	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806	(704.875.145)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	602	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	(396.080.000)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	603	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
FIRMA CONTADOR	604	-	EN EL PAIS	811	-
Matri No. 17127	605	-	EN EL EXTERIOR	812	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
MULTAS	904	1.618.582	= UTILIDAD GRAVABLE	817	(396.080.000)
TOTAL PAGADO	905	1.618.582	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
EFFECTIVO SUORES	906	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(396.080.000)
CHEQUE SUORES	907	-	(-) ANTICIPOS	820	-
DEBITO BANCARIO SUORES	908	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
NOTA DE CREDITO SUORES	909	-	TOTAL RENTA	822	-
COMPENSACION SUORES	910	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
EFFECTIVO DOLARES	911	1.618.582			
CHEQUE DOLARES	912	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-			
COMPENSACION DOLARES	915	-			