200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 RUC: 0991171508001 **FEVEL S.A.** **2005** **100** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **000** No. Empleados bajo rúbrica

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO**

310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
CASH BANCOS 64.618,66	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	RESERVA LEGAL 8,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 28.320,48	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 156.496,42	RESERVA DE CAPITAL 368.991,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) 10.829,75	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente) 327,95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 167.196,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	TOTAL PATRIMONIO NETO 203.803,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 1.351.388,58
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0% 911.887,68
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	EXPORTACIONES NETAS -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 9.371,06	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 269.964,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS 1.220,30
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
TERRENOS -	OTRAS RENTAS EXENTAS -
EDIFICIOS 167.955,04	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
OBRAS EN PROCESO -	INGRESOS POR REEMBOLSO -
INSTALACIONES -	TOTAL INGRESOS 913.107,98
MUEBLES Y ENSERES 7.164,10	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 665.542,97	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 225.066,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 81.874,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1.002.806,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.029.102,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 900.369,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
TOTAL ACTIVO FIJO 900.369,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 247.557,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 9.707,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 938.938,87	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 29.292,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 26.770,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 796.885,23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 181.054,46	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 34.195,73
ACTIVOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 89.225,56
CLIENTES RELACIONADOS -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
CLIENTES NO RELACIONADOS -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 17.658,72
OTROS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -	COMISIÓN A SOCIEDADES -
OTRAS -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -	COMBUSTIBLES 13.962,30
OTROS ACTIVOS -	LUBRICANTES 317,56
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 370 + 400 1.351.388,58	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES 51.422,66	DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES LOCALES 51.422,66
DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -	DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -
DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES LOCALES 489.067,15	DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -
DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -	DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -
DEBE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 6.469,60	DEBE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 6.469,60
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 2.877,12	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 2.877,12
CON EL IESS -	CON EL IESS -
CON EMPLEADOS -	CON EMPLEADOS -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
PROVISIONES -	PROVISIONES -
CRÉDITO A MUTUO -	CRÉDITO A MUTUO -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 549.836,53	TOTAL PASIVO CORRIENTE 549.836,53

440 PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO

DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES LOCALES -	DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES LOCALES -
DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -	DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -
DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES LOCALES -	DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES LOCALES -
DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -	DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -
DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES LOCALES 597.748,73	DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES LOCALES 597.748,73
DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -	DEBE A OTROS EMPRESAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DEL EXTERIOR -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS -	ADQUIRIDAS POR TERCEROS -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
PROVISIONES -	PROVISIONES -
CRÉDITO A MUTUO -	CRÉDITO A MUTUO -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 597.748,73	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 597.748,73

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS

INGRESOS ANTICIPADOS -	INGRESOS ANTICIPADOS -
TOTAL OTROS PASIVOS -	TOTAL OTROS PASIVOS -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 1.147.585,26	TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 1.147.585,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-099 de la L.R.T.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
SALDO UTILIDAD GRAMABLE 014 - 016 11.508,47	SALDO UTILIDAD GRAMABLE 014 - 016 11.508,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10%) + (017 * 20%) 2.877,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10%) + (017 * 20%) 2.877,12
(-) ANTIPO PAGADO -	(-) ANTIPO PAGADO -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 2.877,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 2.877,12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 021-022-023-0 1.438,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 021-022-023-0 1.438,56
SALDO IMPUESTO A PAGAR 015-016-017-018-019-020-021-022-023-0 1.438,56	SALDO IMPUESTO A PAGAR 015-016-017-018-019-020-021-022-023-0 1.438,56
CÁLCULO DEL ANTIPO DE LA RENTA 024-025-026-027-028-029-030-031-032-0 1.438,56	CÁLCULO DEL ANTIPO DE LA RENTA 024-025-026-027-028-029-030-031-032-0 1.438,56
ANTIPO PROVISIONAL (0,5 * 016) 033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-14	