

65291

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991171568001
870179562020
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FEVEL S.A.
2007
15/05/2008
21/04/2008
03:10:38 PM
20/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 202.22
\$ 2.64
\$ 6.07
\$ 210.93

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 210.93
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 210.93 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9467219

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9106617

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

0991171568001

FEVEL S.A.

203 EXPEDIENTE

65291-91

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

18,000

507 Reserva legal

8.3

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

368,991.93

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

261,149.31

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

44,157.73

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,823.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

119,729.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

9,744.62

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

12.08

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

11,540.4

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

187,007.94

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

882,893.38

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas externas

0

609 Ganancia en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

882,893.38

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,511.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	105,984.41
427 Obligaciones con el IESS	8,255.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,653.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	923,367.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	505,628.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	40,473.81
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	47,085.28
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	274,360.75	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,611.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	274,360.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención por ley	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,611.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,652.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,438.56
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizada en el ejerc. fiscal	12.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del exterior Sur	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. y exención por leyes esp. ANEXOS	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	879,969.69	895 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	202.22
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo a pagar: A: (50% IRD) Ret. Resp. 814.35	
		B: ((0.2% PT) + ((0.4% IG) + (0.4% AT) + (0.4% II)) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910964758	901 PAGO PREVIO	202.22
199 RUC CONTADOR	0908704943001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	149,693.22
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	172,411.89	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,528.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	670,376.51	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,789.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	88,539.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,048,934.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,253,271.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,727.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	739,308.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,820.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,407.94
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	27,594.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	739,308.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	215,045.64
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	39,357.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	9,707.94	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	4,032
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	938,938.87	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	34,094.86	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	941,691.34	737 Combustibles	12,629.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,050.35	738 Lubricantes	1,285.15
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,989.99
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	121,584.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,451.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. intelectual	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	5,960.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	89,560.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	967,366.8	750 Deprec. aceler. de veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	584,208.09	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	26,250
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,991.37
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870183171888

Fecha Recaudacion: 07/06/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Código
AG0011

10 JUN 2008

Responsable:

Firma: