



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0211502

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09091321977001

RAZON SOCIAL

Feval S.A.

EXPEDIENTE 12550

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	132.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	0.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	0.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	610	-
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	132.13	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERREROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,126.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	216.30	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	910.34	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS 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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.7	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	0.7	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,042.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	727	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	GASTOS DE VIAJE	728	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	9.6
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	229.43	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	48.13
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	734	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	735	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	229.43	AL EXTERIOR	736	-
TOTAL DEL PASIVO	418	229.43	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	739	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	57.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	833.75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(76.09)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	(56.01)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(87.81)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	{ 56.81)	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	747	(56.81)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	813.05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,042.47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	749	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	750	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5(814 - 816)	821	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	751	(56.81)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			801 + 802 - 803	752	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	753	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	754	-
Carlos Estrada Wray			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	755	(56.81)
NOMBRE			(Trasladar el campo 780)	756	-
C.I. 0909129090			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	757	-
C.I. 0909634164			EN EL PAIS	758	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	759	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	760	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	761	-
INTERESES POR MORA	903	-	(Trasladar campo 905)	762	-
MULTAS	904	10.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	763	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	764	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	765	(56.01)
			806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	766	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	767	-
			0.25 (813)	768	-
			(-) ANTICIPOS	769	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	770	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	771	-
			814 - 815 - 816 > 0	772	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	773	-
			814 - 815 - 816 < 0	774	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	775	-
			COMPENSACION DOLARES	776	-
			US\$ 10.00	777	-
			US\$	778	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			US\$	779	-
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			US\$	780	-
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION	781	-
			30 - 001 - 302005 - 8	782	-
			10/ENE/2002	783	-
			Valor : \$ 10.00 Caja: 0171 Ref: 10410	784	-
				785	-

BANCO DEL PACIFICO