

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0991359222001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FELTRE S.A.**

203 EXPEDIENTE **74639**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	150,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	320	---	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				699 =			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTO			
ACTIVOS PAÑADOS POR ANTICIPADO				GASTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
RELACIONADOS	LOCALES	383	---	PARA DESAHUCIO			
	DEL EXTERIOR	384	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	386	---	LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	388	---	COMISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	INTERESES BANCARIOS			
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	---	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500297249

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	1,832.00	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	4,639
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	799	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---	
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1,832.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---	

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=	---	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)-((813-816)x15%))		817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	---								
OTRAS PROVISIONES		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	PÉRDIDA				839	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---	
OTROS PASIVOS		489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---	
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	=	1,832.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---	

PATRIMONIO NETO				(-) ANTECIPADO PAGADO	851	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	53.55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---		
RESERVA LEGAL	807	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS	809	+	7,401.38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	859		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---	ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO			879	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	=	8,147.83						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	9,979.83	PAGO PREVIO (Informativo)	890		---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	867	USD	---
INTERÉS	896	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		999	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.F.I.)

12 JUL 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alfredo Enrique Luna Cedeño*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ALFREDO ENRIQUE LUNA CEDEÑO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903852770

RUC No: 09024356620001