SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 90 0003309

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 3 6 8 9 2 2 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FEVALRI S.A — EXPEDIENTE: 75968-96

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NIC 24 "EJERCICIO FISCAL INTERNATIONAL")

ACTIVACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+	-
PASIVACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	+	-
TOTAL CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	505	+	-				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			101	+	-			
CAJA, BANCOS			102	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	104	+	-			
		DEL EXTERIOR	105	+	-			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	106	+	-			
		DEL EXTERIOR	107	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	-			
		DEL EXTERIOR	109	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	27.716,02			
		DEL EXTERIOR	111	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	+	27.716,02			
ACTIVO FIJO			124	+	566.164,58			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			125	+	-			
BARCOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			126	+	5.814,80			
MUEBLES Y ENSERES			127	+	8.840,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			128	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			129	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIA			130	+	5.383,89			
OTROS ACTIVOS FIJOS			131	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			132	(-)	-			
TERRENOS			133	+	21.615,32			
OBRAS EN PROCESO			134	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO			135	+	607.818,50			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			136	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			137	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			138	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			139	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			140	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			141	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			142	+	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO			143	+	-			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			144	+	-			
OTRAS INVERSIONES			145	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-			
		DEL EXTERIOR	147	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-			
		DEL EXTERIOR	149	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	150	+	-			
		DEL EXTERIOR	151	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+	-			
		DEL EXTERIOR	153	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			154	(-)	-			
OBRAS EN CURSO LARGO PLAZO			155	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			156	+	-			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 123, 135, 142, 156)			157	+	635.534,52			

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE			158	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	159	+	-			
		DEL EXTERIOR	160	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	161	+	248.487,09			
		DEL EXTERIOR	162	+	-			

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0003309

[illegible]		LOCALES	01	+	-	GASTOS DE VIAJE		01	+	-	01	+	-
		DEL EXTERIOR	02	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		02	+	-	02	+	-
[illegible]		LOCALES	03	+	-		ACELERADA	03	+	-	03	+	-
		DEL EXTERIOR	04	+	-		NO ACELERADA	04	+	-	04	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	05	+	-	AMORTIZACIONES		05	+	-	05	+	-
		DEL EXTERIOR	06	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		06	+	-	06	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	07	+	870,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		07	+	-	07	+	-
		DEL EXTERIOR	08	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		08	+	-	08	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			09	+	136,67	TOTAL COSTOS		09	+	-	09	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			10	+	-	SALDO A FAVOR					10	+	-
[illegible]			11	+	-	TOTAL CRÉDITOS (suma de 01 a 10)					11	+	-
CRÉDITO A NUEVO			12	+	-								
OBLIGACIONES CON ENTIDADES CORTO PLAZO			13	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					13		-
PROVISIONES			14	+	-	PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					14		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15	+	250.433,88	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					15		-
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	16	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					16	+	-
		DEL EXTERIOR	17	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					17	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	18	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					18	(-)	-
[illegible]		LOCALES	19	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806				19	(-)	-
		DEL EXTERIOR	20	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899+810+811+812				20	(-)	-
[illegible]		LOCALES	21	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					21	+	-
		DEL EXTERIOR	22	+	337.403,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					22	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	23	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					23	+	-
		DEL EXTERIOR	24	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fecha (dd/mm/aaaa) INFORME					24	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	25	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					25	(-)	-
		DEL EXTERIOR	26	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					26	(-)	-
[illegible]			27	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					27	+	-
CRÉDITO A NUEVO			28	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					28	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			29	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					29	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			30	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			31	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					31	+	-
OTRAS PROVISIONES			32	+	-	PÉRDIDA					32	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			33	+	337.403,87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					33		-
FONDOS DIFERIDOS			34	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					34	+	-
OTROS PASIVOS			35	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					35	+	-
TOTAL PASIVO			36	+	587.837,82	(-) ANTICIPO PAGADO					36	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					37	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO			38	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					38	(-)	-
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			39	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					39	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			40	+	47.496,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					40	(-)	-
RESERVA LEGAL			41	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					41	(-)	-
OTRAS RESERVAS			42	+	-	ANTICIPO A PAGAR (informativo)					42	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			43	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			44	(-)	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					44	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			45	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			46	(-)	-	ANTICIPO PAGADO (informativo)					46	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			47	+	47.696,70								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			48	+	635.534,52	PAGO PREVIO (referencial)					48		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

Cód.	No.	USD	Cód.	No.	USD	Cód.	No.	USD	Cód.	No.	USD
		-			-			-			-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-607	49	+	-
RECARGO POR MORA		50	+	-
MULTA		51	+	-
TOTAL A PAGAR		52	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		53	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		54	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		55	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ROSALES PINO — NOMBRE: WENDY GONZALEZ SOLORZANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 1 5 0 4 3 9 2 1 — RUC No.: 0 9 2 0 1 1 5 2 0 1 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 550 R.U.C. 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06

- 9 ABR 2009