

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10007640**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991508972011 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FEVALRI S.A. 203 EXPEDIENTE: 75968-9

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS								
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS NO OPERACIONALES								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS						DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR						OTROS INGRESOS EXENTOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)						RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)						OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
MERCADERIAS EN TRANSITO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
S ACTIVOS CORRIENTES			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA								
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
TERRENOS			719 SUELDOS Y SALARIOS								
EDIFICIOS E INSTALACIONES			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
EQUIPO DE COMPUTACION			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
VEHICULOS			723 GASTOS DE FABRICACION								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			725 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			726 SUMINISTROS Y MATERIALES								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			730 SUELDOS Y SALARIOS								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
TOTAL ACTIVO FIJO			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
370 ACTIVO DIFERIDO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			734 COMBUSTIBLES								
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
380 OTROS ACTIVOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
CLIENTES RELACIONADOS			741 OTROS COSTOS DE VENTAS								
OTROS			742 TOTAL COSTO DE VENTAS								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			743 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS								
SOCIEDADES RELACIONADAS			751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
OTRAS			752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
GASTOS ANTICIPADOS			753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
OTROS ACTIVOS			754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
TOTAL OTROS ACTIVOS			755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
TOTAL DEL ACTIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
ACTIVOS CONTINGENTES			757 COMISIONES EN VENTAS								
400 PASIVO			758 PROMOCION Y PUBLICIDAD								
410 PASIVO CORRIENTE			759 COMBUSTIBLES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)								
LOCALES			761 SUMINISTROS Y MATERIALES								
DEL EXTERIOR			762 GASTOS DE GESTION								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			763 GASTOS DE VIAJE								
LOCALES			764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
DEL EXTERIOR			765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
CON LA ADM. TRIBUTARIA			767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS								
CON EL IESS			768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS								
CON EMPLEADOS			769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)								
PROVISIONES A CORTO PLAZO			770 CUENTAS INCOBRABLES								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			771 BAJA DE INVENTARIOS								
TOTAL PASIVO CORRIENTE			772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO								
440 PASIVO LARGO PLAZO			773 INTERESES Y COMISIONES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES								
LOCALES			774 AL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR			775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
LOCALES			777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
DEL EXTERIOR			778 780 GASTOS NO OPERACIONALES								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
CON LA ADM. TRIBUTARIA			780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES								
CON EL IESS			781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
CON EMPLEADOS			782 TOTAL COSTOS Y GASTOS								
HIPOTECAS POR PAGAR			783 UTILIDAD DEL EJERCICIO								
OBLIGACIONES EMITIDAS			784 PERDIDA DEL EJERCICIO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			785 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES								
OTRAS PROVISIONES			786 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			787 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			788 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES								
TOTAL DEL PASIVO			EN EL PAIS								
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR								
500 PATRIMONIO NETO			789 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			A OTRAS RENTAS EXENTAS								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES								
RESERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
OTROS SUPERAVITS			(-) OTRAS DEDUCCIONES								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE								
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			UTILIDAD CAMPO 814								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
TOTAL PATRIMONIO NETO			814								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			815								
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			816								
FIRMA CONTADOR			817								
NOMBRE: CARLOS ROSALES P.			818								
C.I. No. 0908504392			819								
NOMBRE: KARINA CASTRO M.			820								
RUC No. 0911311066001			821								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			822								
MEDIANTE COMPENSACIONES			823								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			824								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			825								
PAGO PREVIO			826								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			827								
INTERES POR MORA			828								
MULTAS			829								
TOTAL PAGADO			830								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825											

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Rosales P.* FIRMA CONTADOR: *Karina Castro M.*

NOMBRE: CARLOS ROSALES P. NOMBRE: KARINA CASTRO M.
 C.I. No. 0908504392 RUC No. 0911311066001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,0
TOTAL PAGADO	905	10,0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825											

Valor : \$10.00** DATA: 09/02/97 REF: 5162810