



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

No. **10000050**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991308922001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FEVALRI S.A. 203 EXPEDIENTE: 75968

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO 600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
		SUELDOS Y SALARIOS	719	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
		GASTOS DE FABRICACION	723	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
		SUELDOS Y SALARIOS	730	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
		COMBUSTIBLES	734	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	741	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
		SUELDOS, SALARIOS	751	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
		COMISIONES EN VENTAS	758	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
		COMBUSTIBLES	760	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
		GASTOS DE GESTION	763	
		GASTOS DE VIAJE	764	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
		CUENTAS INCOBRABLES	771	
		BAJA DE INVENTARIOS	772	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		INTERESES Y COMISIONES	774	
		LOCALES	774	
		AL EXTERIOR	775	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 788 = 799</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	

**340 ACTIVO FIJO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	720
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		COMBUSTIBLES	735
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	742
		OTROS COSTOS DE VENTAS	743
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 788 = 799</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

**360 ACTIVO DIFERIDO**

<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>		371	
<b>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</b>		373	
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		375	
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.896,52	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.896,52</b>	

**370 OTROS ACTIVOS**

<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		381	
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
OTRAS	389		
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>		391	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		393	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>2.096,52</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>398</b>		

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		411	
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		415	
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>		419	
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
<b>OBLIGACIONES</b>		423	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
CON EL IESS	425		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		441	
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		445	
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>		449	
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1.896,52</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>477</b>	<b>1.896,52</b>	

**470 PASIVO DIFERIDO**

<b>ANTICIPO CLIENTES</b>		471	
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		473	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>		481	
<b>OTROS PASIVOS</b>		483	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 475 + 489</b>	<b>499</b>	<b>1.896,52</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>497</b>		

**500 PATRIMONIO NETO**

<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>		505	
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b>		507	
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		509	
<b>OTROS SUPERAVITS</b>		511	
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>599</b>	<b>2.096,52</b>

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)

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>	
<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>	
	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		82	