

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0015706	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 17406185056001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FENIA S.A.	
203 EXPEDIENTE 7948					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
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 CUENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES			TOTAL INGRESOS		
DEL EXTERIOR			SUMAR DEL 001 AL 012		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			3.300,12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			91,57		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			39,11		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			335,12		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			155,71		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			9.814,90		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			3.012,45		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			2.553,17		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			2.814,90		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			3.153,96		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			3.300,12		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.300,12		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OBRAS EN PROCESO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTRAS			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
RELACIONADOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
NO RELACIONADOS			PARA DESAHUCIO		
LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PASADOS A TERCEROS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0015706					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		419	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
NO RELACIONADOS		420	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		421	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	527.63
NO RELACIONADOS		422	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	17.00
RELACIONADOS		423	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	50.39
NO RELACIONADOS		424	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	226.72	798	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)		427	+	---							---
CRÉDITO A MUTUO		428	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	795	+	---
PROVISIONES		430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	---							---
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	182.50		
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	---		
RELACIONADOS		444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(+)	---		
NO RELACIONADOS		445	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(+)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	---		
RELACIONADOS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
NO RELACIONADOS		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
RELACIONADOS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
NO RELACIONADOS		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
RELACIONADOS		451	+	---	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(+)	---		
NO RELACIONADOS		452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(+)	---		
RELACIONADOS		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(+)	---		
NO RELACIONADOS		454	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(+)	---		
RELACIONADOS		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(+)	---		
NO RELACIONADOS		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(+)	---		
RELACIONADOS		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	172.50		
NO RELACIONADOS		458	+	---	PÉRDIDA		825	=	---		
RELACIONADOS		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	=	---		
NO RELACIONADOS		460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	=	---		
RELACIONADOS		461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	=	30.67		
NO RELACIONADOS		462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(+)	---		
RELACIONADOS		463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(+)	30.69		
NO RELACIONADOS		464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(+)	---		
RELACIONADOS		465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(+)	---		
NO RELACIONADOS		466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(+)	---		
RELACIONADOS		467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(+)	---		
NO RELACIONADOS		468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	835	=	0.53		
RELACIONADOS		469	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	836	=	---		
NO RELACIONADOS		470	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		837	=	---		
RELACIONADOS		471	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)		838	=	---		
NO RELACIONADOS		472	+	---							
RELACIONADOS		473	+	---							
NO RELACIONADOS		474	+	---							
RELACIONADOS		475	+	---							
NO RELACIONADOS		476	+	---							
RELACIONADOS		477	+	---							
NO RELACIONADOS		478	+	---							
RELACIONADOS		479	+	---							
NO RELACIONADOS		480	+	---							
RELACIONADOS		481	+	---							
NO RELACIONADOS		482	+	---							
RELACIONADOS		483	+	---							
NO RELACIONADOS		484	+	---							
RELACIONADOS		485	+	---							
NO RELACIONADOS		486	+	---							
RELACIONADOS		487	+	---							
NO RELACIONADOS		488	+	---							
RELACIONADOS		489	+	---							
NO RELACIONADOS		490	+	---							
RELACIONADOS		491	+	---							
NO RELACIONADOS		492	+	---							
RELACIONADOS		493	+	---							
NO RELACIONADOS		494	+	---							
RELACIONADOS		495	+	---							
NO RELACIONADOS		496	+	---							
RELACIONADOS		497	+	---							
NO RELACIONADOS		498	+	---							
RELACIONADOS		499	+	---							
NO RELACIONADOS		500	+	---							
RELACIONADOS		501	+	---							
NO RELACIONADOS		502	+	---							
RELACIONADOS		503	+	---							
NO RELACIONADOS		504	+	---							
RELACIONADOS		505	+	---							
NO RELACIONADOS		506	+	---							
RELACIONADOS		507	+	---							
NO RELACIONADOS		508	+	---							
RELACIONADOS		509	+	---							
NO RELACIONADOS		510	+	---							
RELACIONADOS		511	+	---							
NO RELACIONADOS		512	+	---							
RELACIONADOS		513	+	---							
NO RELACIONADOS		514	+	---							
RELACIONADOS		515	+	---							
NO RELACIONADOS		516	+	---							
RELACIONADOS		517	+	---							
NO RELACIONADOS		518	+	---							
RELACIONADOS		519	+	---							
NO RELACIONADOS		520	+	---							
RELACIONADOS		521	+	---							
NO RELACIONADOS		522	+	---							
RELACIONADOS		523	+	---							
NO RELACIONADOS		524	+	---							
RELACIONADOS		525	+	---							
NO RELACIONADOS		526	+	---							
RELACIONADOS		527	+	---							
NO RELACIONADOS		528	+	---							
RELACIONADOS		529	+	---							
NO RELACIONADOS		530	+	---							
RELACIONADOS		531	+	---							
NO RELACIONADOS		532	+	---							
RELACIONADOS		533	+	---							
NO RELACIONADOS		534	+	---							
RELACIONADOS		535	+	---							
NO RELACIONADOS		536	+	---							
RELACIONADOS		537	+	---							
NO RELACIONADOS		538	+	---							
RELACIONADOS		539	+	---							
NO RELACIONADOS		540	+	---							
RELACIONADOS		541	+	---							
NO RELACIONADOS		542	+	---							
RELACIONADOS		543	+	---							
NO RELACIONADOS		544	+	---							
RELACIONADOS		545	+	---							
NO RELACIONADOS		546	+	---							
RELACIONADOS		547	+	---							
NO RELACIONADOS		548	+	---							
RELACIONADOS		549	+	---							
NO RELACIONADOS		550	+	---							
RELACIONADOS		551	+	---							
NO RELACIONADOS		552	+	---							
RELACIONADOS		553	+	---							
NO RELACIONADOS		554	+	---							
RELACIONADOS		555	+	---							
NO RELACIONADOS		556	+	---							
RELACIONADOS		557	+	---							
NO RELACIONADOS		558	+	---							
RELACIONADOS		559	+	---							
NO RELACIONADOS		560	+	---							
RELACIONADOS		561	+	---							
NO RELACIONADOS		562	+	---							
RELACIONADOS		563	+	---							
NO RELACIONADOS		564	+	---							
RELACIONADOS		565	+	---							
NO RELACIONADOS		566	+	---							
RELACIONADOS		567	+	---							
NO RELACIONADOS		568	+	---							
RELACIONADOS		569	+	---							
NO RELACIONADOS		570	+	---							
RELACIONADOS		571	+	---							
NO RELACIONADOS		572	+	---							
RELACIONADOS		573	+	---							
NO RELACIONADOS		574	+	---							
RELACIONADOS		575	+	---							
NO RELACIONADOS		576	+	---							
RELACIONADOS		577	+	---							
NO RELACIONADOS		578	+	---							
RELACIONADOS		579	+	---							
NO RELACIONADOS		580	+	---							
RELACIONADOS		581	+	---							
NO RELACIONADOS		582	+	---							
RELACIONADOS		583	+	---							
NO RELACIONADOS		584	+	---							
RELACIONADOS		585	+	---							
NO RELACIONADOS		586	+	---							
RELACIONADOS		587	+	---							
NO RELACIONADOS		588	+	---							
RELACIONADOS		589	+	---							
NO RELACIONADOS		590	+	---							
RELACIONADOS		591	+	---							
NO RELACIONADOS		592	+	---							
RELACIONADOS		593	+	---							
NO RELACIONADOS		594	+	---							
RELACIONADOS		595	+	---							
NO RELACIONADOS		596	+	---							
RELACIONADOS		597	+	---							
NO RELACIONADOS		598	+	---							
RELACIONADOS		599	+	---							
NO RELACIONADOS		600	+	---							
RELACIONADOS		601	+	---							
NO RELACIONADOS		602	+	---							
RELACIONADOS		603	+	---							
NO RELACIONADOS		604	+								