81.563

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 8170004-DGER

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

Nº 20 0049063

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2004	102	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No EMPLEADOS (MJO NOMINA)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991418535001 | 106 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FELLDOR S.A. | 105 EXPEDIENTE 81563

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1.540,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	3.612,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	109	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	122	7.240,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	123	1.376,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	130	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	137	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	138	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	139	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	140	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	141	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142	
IVA PAGADOS POR ANTICIPADO	143	
ISD PAGADOS POR ANTICIPADO	144	
ACTIVOS CORRIENTES	199	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	13.899,91
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	
EDIFICIOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	303	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	304	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	305	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	306	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	307	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
OTROS ACTIVOS		
GASTO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
(-) AJUSTES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	
OTRAS	392	
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.899,91
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	998	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	425	
DEL EXTERIOR	427	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	1.580,23
CON EL IESS	434	
CON EMPLEADOS	437	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	438	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	459	1.580,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	
PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
ACCIONISTAS — LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
DIVIDENDOS POR PAGAR	453	
PROVISIONES EMITIDAS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	
OTRAS PROVISIONES	467	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	469	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1.580,23
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	999	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	604	400,00
RESERVA LEGAL	606	6.957,89
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	
RESERVA DE CAPITAL	612	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	618	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	619	4.761,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	697	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698	12.319,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	13.899,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MIRANDA — NOMBRE: JOHN FERNE

C.I. 0900767156 — RUC Nº 0908512169001

990	MENOS CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12,94
991	MENOS COMPENSACIONES	
992	MENOS NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.524,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	27.524,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
REPUESTOS Y REABASTECIMIENTOS DE MAQ., MOBIL., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	211,08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	17.050,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	272,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	940,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
GASTOS INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.471,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.979,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	21.979,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.549,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	5.549,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(-) RENTAS NO OBJETO DE IMPUESTO — EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	5.549,12
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+807-808-809+810-811-812-813+814	815	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-809-810+808-809-811-812-813+814	816	
UTILIDAD GRAVABLE 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	5.549,12
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	1.387,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.376,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	10,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	826	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	10,87
INTERÉS POR MORA	903	0,44
MULTAS	904	1,63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12,94

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
917	USD	919	USD

AÑO 920 | MES 921 | DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIO DE SOCIEDADES
MAR 2005
GUAYAQUIL

REGISTRO CIVIL Nº 923

2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FÁBRICA C/A - RUC 0990150943001 - Resolución 8170004 DGER-0177 A 26/03/04