

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10013576**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00027882

201 RUC: 0321457585001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FELDAVE S.A. 203 EXPEDIENTE: 2488-92

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 -

CAJA, BANCOS 311 - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.951,08 **OTRAS RENTAS** 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **TOTAL INGRESOS** 699 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 0,05 **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.951,13 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** 720 -

TERRENOS 341 2.952,49 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 721 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 -

MAQUINARIAS, 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 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.952,49 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 730 -

MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **SUELDOS Y SALARIOS** 731 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.952,49 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734 -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 735 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 339,49 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 736 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 737 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 738 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 59,94 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 740 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 289,54 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 742 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 743 -

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -

OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 11.302,15 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - **COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTION** 763 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -

DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EL IESS 425 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

CON EMPLEADOS 427 - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.013,74 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.013,74 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **LOCALES** 775 -

DEL EXTERIOR 447 - **AL EXTERIOR** 776 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 -

DEL EXTERIOR 451 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 -

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

OTROS PASIVOS 483 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 806 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **EN EL PAIS** 806 -

TOTAL DEL PASIVO 499 6.013,74 **EN EL EXTERIOR** 807 -

PASIVO CONTINGENTES 498 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 503 450,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL 505 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 3.857,05 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.971,37 **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **UTILIDAD CAMPO 814** 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 818 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.298,42 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 11.302,16 **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

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) **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

DECLARACION DE LA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

DECLARACION DE LA FIRMA CONTADOR **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

DECLARACION DE LA FIRMA CONTADOR **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

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. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION