



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 200104710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099008218900 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA FEBRES CORDERO S.A. 203 EXPEDIENTE 3890

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	18.381,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	56,07
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(A) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	706,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
CASEÑAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	52,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.696,73

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	19.080,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	TOTAL INGRESOS	608	19.080,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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	---

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	34.560,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	458,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHICULOS	349	9.557,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.753,93
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.823,55

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.823,55

ACTIVO DIFERIDO

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	---
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	106,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	95,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,25

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	--
	OTROS	383	--
(I) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	906	35.531,53
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.920,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	995,10
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	---

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	56,40
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	398,47
GASTOS DE GESTIÓN	763	---

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
	SOCIALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.335,17
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.635,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	183,72	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	---	AL EXTERIOR	775	---
		DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.979,97
		DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.654,94
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	749 + 779 + 789	15.654,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.425,06
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.425,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	513,76
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	183,72	EN EL PAÍS	807	---
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	EN EL EXTERIOR	807	---
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	2.448,96	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA DE CAPITAL			509	28.073,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
OTROS SUPERÁVITS			511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 > 0	2.911,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	= PÉRDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 < 0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	3.425,06	UTILIDAD CAMPO 814	814	2.911,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	35.347,81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	2.911,30
PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	35.531,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	727,83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)					(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	706,42
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	21,41
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
N. AURA PEREZ		NOMBRE CARMEN PAREDES			PAGO PREVIO	901	---
No. 0900800491		RUC No. 0909769531001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	21,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	21,41	INTERÉS POR MORA	903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	---	MULTAS	904	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	21,41
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		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. 921	---	---	---	---	---		
REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 998		MES 924		DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)