



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0790094301001
CEP#(Número de Serie)	870369343879
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FEBRES CORDERO CUEVA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/06/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	12:56:32 PM
Fecha Máxima de Pago	28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,845.20
Intereses por mora	\$ 410.80
Multas	\$ 1,070.71
Total	\$ 19,326.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,326.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 19,326.71

Le recordamos que el valor de US \$ 19,326.71 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

12334234

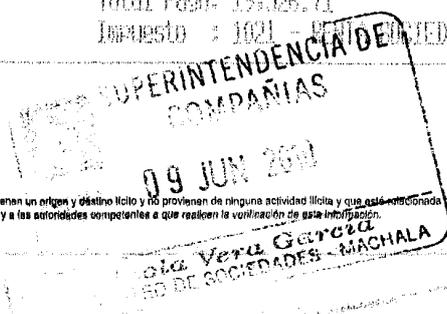


EXSERSA

<p>CLIENTE</p> <p>SRI PRESENTA/NOVA OFICINA : WACHALA (476730172)</p> <p>Operación : 0790094301001 870369343879 SAC : 0790094301001 CEP : 870369343879 Cód. Trans: 1021</p> <p>Efectivo : 0.50 Documentos: 19,326.71</p>	<p>FECHA : 2010/06/02 14:39:01 (D)</p> <p>Autorizaci: 330206201040163409 Razon Soci: FEBRES CORDERO CUEVA CIA LT Total Pago: 19,326.71 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES</p>
---	--

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esta declaración con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.



0083VPPATRAHS

39242

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28098275

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790094301001

202 FEBRES CORDERO CUEVA CIA LTDA

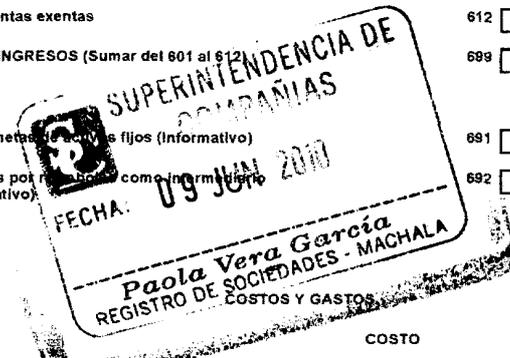
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

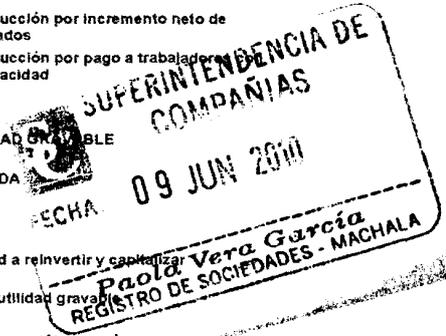
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="139,147.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,005,774.01"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="68,598.35"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,499.91"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="30,554.64"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,550.05"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,007,273.92"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de bienes fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,905.43"/>	Ingresos por rentas y otros como informante (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="674.05"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="244,330.1"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	224,600.64	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	28,653.06	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	71,017.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	69,199.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	10,748.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	23,182.95	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,280.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	163,213.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,309.1	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	416,643.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	178,558.63	716	347,210.63
Gastos de organización y constitución	373	314	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	102,931.25	718	0
Otros activos diferidos	377	7,762.86	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	91,030.14	720	0
(-) Amortización acumulada	378	6,936.36	Honorarios profesionales y dietas	721	2,384.05	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,140.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,842.26	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,077.69	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4,681.62	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,309.05	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,670.23		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	380.5	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	662,114.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses de terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	618.9	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,573.38	
Relacionados / Locales	419	9,636.18	Gastos de viaje	777	471.32	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,823.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,618.14	Amortizaciones	785	0	786	807.69	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,789.28	Servicios públicos	787	10,266.95	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	74,480.54	790	12,108.69	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,512.77	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	492,926.77			
Provisiones	428	105,689.3	TOTAL GASTOS			798	401,193.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	161,351.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	894,120.76	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	113,153.16			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,789.28			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	122,662.74	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	12,108.69			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	122,662.74						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	106,472.57			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	284,014.54						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	152,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saída utilidad gravada	842	106,472.57			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	26,618.14			
			(-) Anticipo pagado	851	8,772.94			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	10,677.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,142.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	116,424.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	79,854.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,845.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	378,100.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	662,114.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,228

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 17,845.2
 Interés por mora 903 410.8
 Multas 904 1,070.71
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 19,326.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 19,326.71
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

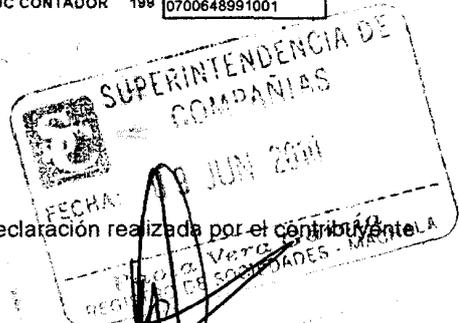
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101308302

RUC CONTADOR 198 0700648991001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870369343879
 Fecha Recaudación: 02/06/2010

[Handwritten signature]