

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

FORMULARIO 101 No. **30 0043305**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2005 102 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE 106 No. Empresa bajo sistema 1179

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 079694301001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEBRES CORDERO CUBA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 39277-94

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL RESERVADO O RENTIMIO INSTITUCIONAL	
311	CASH, BANCOS	58,434,02		501	1,000,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			502	
313	OTRAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	22,395,30		503	
314	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	2,543,57		504	6,505,25
315	OTRAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			505	6,505,25
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,109,97		506	8,455,06
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			507	
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)			508	44,654,71
319	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS EXTRANJEROS)	2,727,81		509	
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			510	
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			511	111,145,41
322	INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES	2,326,58		512	
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIA EN ALMACEN			513	361,652,07
324	MERCADERIA EN TRANSITO			514	
325	INVENTARIO PERIUDOS, RETENIMIENTOS Y ACCIONES			515	
326	DEBITOS POR PAGAR POR INTERESES			516	
327	DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO			517	
328	DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO			518	
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			519	
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95,502,21		520	2,343,35
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRIFA 12%	
341	TERMINOS	74,128,62		602	689,149,75
342	EDIFICIOS	195,725,97		603	
343	OBRAS EN PROCESO			604	
344	INSTALACIONES			605	
345	MUEBLES Y ENFERES	29,349,34		606	
346	MAQUINARIA Y EQUIPO			607	
347	AVIONES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES			608	
348	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	24,382,42		609	
349	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	10,748,64		610	
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14,931,17		611	
351	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	79,260,62		612	
352	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			613	
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	270,005,54		614	
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS	
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUO Y OTROS SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
355	AMORTIZACION ACUMULADA			711	
356	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			712	
357	TOTAL ACTIVO FIJO	270,005,54		713	
358	TOTAL ACTIVO	368,652,07		714	
370 OTROS ACTIVOS				720 INGRESOS	
371 ACTIVO DIFERIDO				721 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	56,00		722	375,053,00
372	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			723	
373	SALDO DEUDOR DE FIDUCIARIA CAMBIO (operaciones año 2004)	7,762,86		724	50,471,71
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			725	66,803,38
375	AMORTIZACION ACUMULADA	4,674,54		726	
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,144,32		727	1,962,56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				730 COSTOS Y GASTOS	
381 CLIENTES RELACIONADOS				731 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
381	CLIENTES NO RELACIONADOS			732	
382	OTROS			733	3,599,49
383	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			734	
390 OTROS ACTIVOS				740 INGRESOS	
391 INVERSIONES ALARGO PLAZO				741 COMERCIALES	
391	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			742	463,26
392	OTROS			743	823,7
393	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			744	
394	TOTAL ACTIVOS	368,652,07		745	
395	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	368,652,07		746	
400 PASIVO				750 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE				751 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS	
411 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES				752 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (gratuidad fondo de reserva)	
411	LOCALES	11,053,75		753	50,471,71
412	DEL EXTERIOR			754	66,803,38
413	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	11,053,75		755	
414 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				760 INGRESOS	
414	LOCALES			761 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
415	DEL EXTERIOR			762	375,053,00
416	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			763	
417 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL EJERCICIO				770 INGRESOS	
417	CON LIQUIDACION TRIBUTARIA	559,50		771 COMERCIALES	
418	CON EL EJERCICIO	8,934,38		772	463,26
419	CON EMPLEADOS	19,345,37		773	823,7
420	CON OTRAS ENTIDADES	116,808,96		774	
421	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	9,362,24		775	
422	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL EJERCICIO	146,069,84		776	
423 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				780 INGRESOS	
423	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			781 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
424	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			782	375,053,00
425 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				790 INGRESOS	
425	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			791 COMERCIALES	
426	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			792	463,26
427 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				800 INGRESOS	
427	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			801 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
428	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			802	375,053,00
429 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				810 INGRESOS	
429	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			811 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
430	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			812	375,053,00
431 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				820 INGRESOS	
431	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			821 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
432	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			822	375,053,00
433 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				830 INGRESOS	
433	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			831 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
434	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			832	375,053,00
435 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				840 INGRESOS	
435	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			841 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
436	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			842	375,053,00
437 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				850 INGRESOS	
437	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			851 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
438	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			852	375,053,00
439 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				860 INGRESOS	
439	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			861 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
440	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			862	375,053,00
441 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				870 INGRESOS	
441	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			871 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
442	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			872	375,053,00
443 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				880 INGRESOS	
443	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			881 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
444	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			882	375,053,00
445 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				890 INGRESOS	
445	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			891 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
446	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			892	375,053,00
447 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				900 INGRESOS	
447	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			901 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
448	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			902	375,053,00
449 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				910 INGRESOS	
449	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			911 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
450	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			912	375,053,00
451 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				920 INGRESOS	
451	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			921 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
452	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			922	375,053,00
453 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				930 INGRESOS	
453	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			931 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
454	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			932	375,053,00
455 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				940 INGRESOS	
455	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			941 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
456	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			942	375,053,00
457 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				950 INGRESOS	
457	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			951 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
458	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			952	375,053,00
459 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				960 INGRESOS	
459	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			961 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
460	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			962	375,053,00
461 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				970 INGRESOS	
461	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			971 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
462	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			972	375,053,00
463 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				980 INGRESOS	
463	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			981 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
464	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			982	375,053,00
465 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				990 INGRESOS	
465	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			991 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
466	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			992	375,053,00
467 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				1000 INGRESOS	
467	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			1001 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
468	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			1002	375,053,00
469 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				1010 INGRESOS	
469	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			1011 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
470	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			1012	375,053,00
471 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				1020 INGRESOS	
471	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			1021 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
472	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			1022	375,053,00
473 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				1030 INGRESOS	
473	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			1031 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
474	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			1032	375,053,00
475 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				1040 INGRESOS	
475	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			1041 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
476	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			1042	375,053,00
477 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				1050 INGRESOS	
477	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			1051 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
478	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			1052	375,053,00
479 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				1060 INGRESOS	
479	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			1061 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
480	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			1062	375,053,00
481 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				1070 INGRESOS	
481	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			1071 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
482	TOTAL DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES			1072	375,053,00
483 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS ENTIDADES				1080 INGRESOS	
483	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			1081 SUAVES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
484					