

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14767222
31 (O)ORIGINAL/(S)SUSTITUTIVA	S	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500184933	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	116
201 RUC	0790094301001	FEBRES CORDERO CUEVA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	39277-94	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	100,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	6,505.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	6,505.25
509 Reserva de capital	8,485.06
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	114,428.53
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	54,962.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	290,867
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599,057.38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

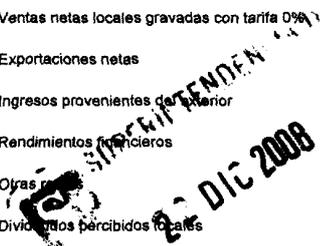
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	97,800.13
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	101,757.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,550.05
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	27,985.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,591.43
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	603.9
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	855,906.85
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas exentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	855,906.85



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	221,187.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	158,000.76	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	202,025.97	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	6,893.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	42,124.15	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,584.23	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	33,874.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	10,748.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	17,564.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	109,401.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	486,303.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375,615.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	60,563.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	314	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	152,232.63
363 (-) Amortización acumulada	77.92	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	236.08	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,638.99
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	375,851.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,597.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	168
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	7,762.86	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,475.89
378 (-) Amortización acumulada	5,744.54	737 Combustibles	3,012.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,018.32	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,678.02
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	890.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,435.25
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,176.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 22-DIC-2008
 REGISTRO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	599,057.38	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camion	19,074.33
		701 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	807.89
400 PASIVO		702 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		703 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,390.03	704 Intereses y comisiones bancarias locales	5,732.22
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	705 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	50,947.92	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	591.93	710 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,306.9	711 Otros gastos locales	14,545.77
427 Obligaciones con el IESS	27,333.97	712 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	76,553.09	713 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,204.88	714 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	715 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	776,432.18
432 Crédito a mutuo	396.47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	194,725.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	79,474.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,204.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	28,051.92	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,557.81
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	5,167	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	80,246.27	814 = Utilidad gravable	74,827.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	113,465.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	52,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	22,827.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,506.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,591.43
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	308,190.38	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,815.47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	8,003.48
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	6,830.71
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	84.76
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	84.76

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101308302
199 RUC CONTADOR	0700648991001
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	84.76
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870235898120
 Fecha Recaudación: 19/12/2008

