

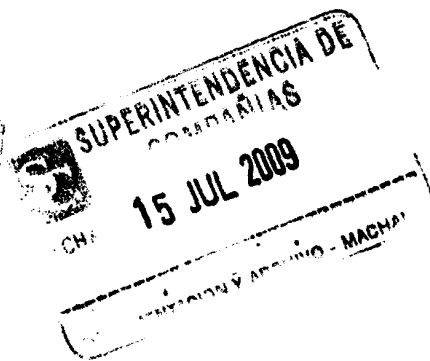
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0790094301001	
CEP#(Número de Serie)		870281375157	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FEBRES CORDERO CUEVA CIA LTDA		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	01/07/2009		
Fecha de Vencimiento	28/04/2009		
Hora de Declaración	06:14:30 PM		
Fecha Máxima de Pago	28/07/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,905.04		
Intereses por mora	\$ 646.75		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 6,551.79		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,551.79		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

Le recordamos que el valor de US \$ 6,551.79 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2009

BANCO DE MACHALA S.A.
CENTRO DE SERVICIO MATRIZ

2009 JUL 2 2009

RECIBIDOR-PAGADOR
HORARIO NORMAL



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1952284

NAC-DGER2008-1520

39244

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19305998

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 0 ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 82,429.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 885,066.45

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 127,463.42

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 37,478

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,550.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 885,066.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso interno (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 243,821.06

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	208,638.52	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,706.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	382.83	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	55,546.5	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	33,446	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	143,464.98	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	145,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	87,404.58	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	425,408.88	(-) 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	0	716	499,917.83
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	0	718	179,233.61
Otros activos diferidos	377	7,762.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	6,128.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,558.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,948.2	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	0	728	7,581.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,620.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,906.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,855.19
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	0		
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	0	754	3,689.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	671,178.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,776.12	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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				

Reserva legal	507	6,505.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	14,970.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	239,163.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	41,725.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,905.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	454,364.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	671,178.14	Anticipo próximo año (fórmula)	878	8,772.94

Pago previo (informativo)

890 6,551.79

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 5,905.04 Interés 898 645.75 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101308302

RUC CONTADOR

199 0700648991001

FORMA DE PAGO

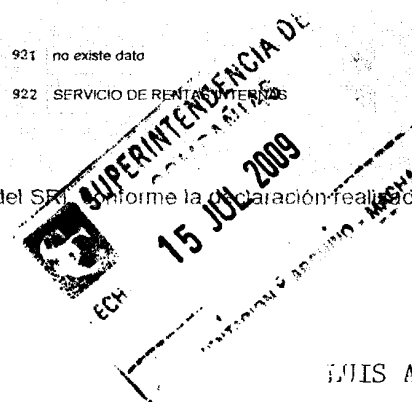
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Informe la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870283539528
 Fecha Recaudación: 10/07/2009

Enmienda de datos de SRI
 ZINA FERRER CORDERO CUEVA
 0101308302
 REPRESENTANTE LEGAL



JOS A. AQUINO YAGUAL
 0700648991001
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790094301001

RAZÓN SOCIAL: FEBRES CORDERO CUEVA C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	19303596
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101308302
199	RUC CONTADOR -----	0700648991001
201	RUC -----	0790094301001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FEBRES CORDERO CUEVA C
203	EXPERIENTE -----	19277-94
311	Caja, bancos -----	92,429.69
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	127,463.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados Locales / Corrient	27,478.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,530.05
325	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	243,621.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	208,638.32
343	Muebles y enseres -----	27,706.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	382.82
345	Equipo de computación y software -----	55,548.50
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónes móvil -----	10,748.64
347	Otros activos fijos -----	33,446.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	143,464.98
349	Terrenos -----	143,000.00
350	Obras en proceso -----	67,404.38
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	425,408.38
373	Gastos de organización y constitución -----	314.00
377	Otros activos diferidos -----	7,762.87
378	Amortización acumulada -----	6,128.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,948.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	671,178.14
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	9,778.12
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,424.14
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	32,232.01
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	13,907.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,908.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,817.78
425	Provisiones -----	62,787.87
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	151,733.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	10,265.60
455	Otras provisiones -----	24,814.10
459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	35,079.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	216,813.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	132,000.00
507	Reserva legal -----	6,303.23
509	Otras reservas -----	14,870.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	238,163.67
517	Utilidad del ejercicio -----	41,723.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790094501001

RAZON SOCIAL: FEBRES CORDERO CUEVA C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	454,364.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	671,138.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	885,065.45
699	TOTAL INGRESOS -----	885,065.45
715	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr -----	495,517.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	175,233.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,533.08
723	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,331.38
730	Gasto - Combustibles -----	2,520.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,905.26
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,333.19
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,625.84
773	Gasto - Gastos de gestión -----	13,591.93
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	35,603.31
785	Gasto - Amortizaciones -----	807.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,122.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,417.97
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	24,707.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	819,514.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	819,514.33
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	65,421.87
811	13% Participación a trabajadores -----	9,817.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	55,624.09
842	Saldo utilidad gravable -----	55,624.09
849	Total impuesto causado -----	13,903.32
851	Anticipo pagado -----	3,003.48
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,903.04
879	Anticipo próximo año -----	3,772.94
890	PAGO PREVIO -----	13,103.33
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	3,903.04
898	Detalle pago previo - Interés -----	646.73
899	Detalle pago previo - Multa -----	3,551.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	SANCTO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0101306302

Firma Contador(a)

C.I. 0700746991001

