

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26465848

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 0990023654001

202 FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.

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

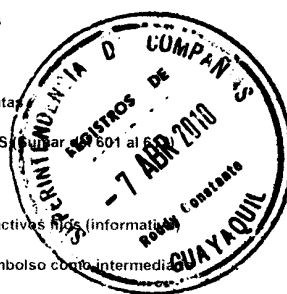
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	6,104,500.45
Caja, bancos	311	1,688,159.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	12,739,568.18
Inversiones corrientes	312	1,020,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	6,568,093.27	Rendimientos financieros	605	21,446.35
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	152,921.99
No relacionados / Locales	315	0	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		
Relacionados / Locales	317	188,002.63	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	614,012.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	440,015.75	TOTAL INGRESOS (sumar 601 al 612)	699	19,018,436.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	408,164.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (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	6,811,602.17			
Mercaderías en tránsito	329	958,374.9			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	48,253.58			
Activos cedados por participada	331	0			

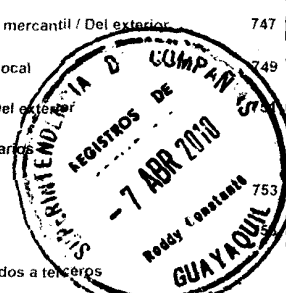


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	75,470.67	el sujeto pasivo	701	8,172,270.33	
Otros activos corrientes	332	2,232.2	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,942,349.4	el sujeto pasivo	702	2,789,484.27	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,454,173.64	el sujeto pasivo	703	7,916,388.78	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	140,100.34	el sujeto pasivo	705	6,811,602.17	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	480,625.9	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	400,798.95	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	379,218.98	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,042,400.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	900,695.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,713,212.76	(-) 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	4,200,819	constituyen materia gravada del IESS	715	119,387.6	716 997,036.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	81,630.3	718 953,549.15
Otros activos diferidos	377	9,100	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,606.89	720 184,553.34
(-) Amortización acumulada	378	2,520,491.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 173,804.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,689,427.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	19,787.98	726 187,701.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	443,409.57	Mantenimiento y reparaciones	727	29,497.06	728 86,672.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,620,027.08	Combustibles	729	9,760.86	730 77,227.48
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 62,596.2
Relacionados / Locales	383	13,138,123.91	Suministros y materiales	733	8,503.08	734 36,671.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,309.58	736 91,922.03
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			742 121,636.01
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	750 111,736.48
(-) 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	15,201,560.56	Local	753	0	754 1,099,532.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,546,550.65	Del exterior			756 7,201.95
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	977,692.91	No relacionados / Local	761	0	762 0



*Relacionados / Del exterior	412	3,235,460.25	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	891.49
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,459,097.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3.72	772	64,002.42
Del exterior	416	224,212.87	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	3,830.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	240,766.94
Relacionados / Locales	419	64,270.66	Gastos de viaje	777	8,824.21	778	126,293.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	62,932.23
No relacionados / Locales	421	26,615.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	176,413.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	136,365.05	Amortizaciones	785	0	786	210,040.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	107,614.68	Servicios públicos	787	5,531.33	788	79,245.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	156,969.1	790	605,393.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,539,352.92		
Provisiones	428	363,048.62	TOTAL GASTOS			798	5,761,652.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,594,378.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,301,005.8
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	16,826,050.17					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	717,431.17		
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	107,614.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	857,220.36		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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 a múltiples 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	297,534.34	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	38,804.87	(-) 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	17,162,389.38					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,467,036.85
Otros pasivos	489	4,104	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,760,871.47			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,467,036.85
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	398,360	Total impuesto causado	849	366,759.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	77,039.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	416,351.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	153,355.09
Reserva legal	507	608.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	300,466.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,196,441.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	473,451.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	136,365.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,785,679.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,546,550.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	111,566.19
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	136,365.05
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	136,365.05
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	136,365.05
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353012681

Fecha Recaudacion: 05/04/2010



4390
1**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990023654001
CEP#(Número de Serie)	990353012681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	02:20:33 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 136,365.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 136,365.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 136,365.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 136,365.05
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 136,365.05 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 4173039600 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

