

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

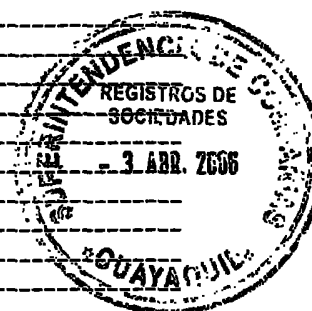
RUC: 0990023654001

RAZON SOCIAL: FEBRES CORDERO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	175
201	RUC -----	0990023654001
202	Razón Social -----	FEBRES CORDERO COMPAÑIA
203	EXPEDIENTE -----	4390-66
311	Caja bancos -----	567,518.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,346,201.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	417,642.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,200,277.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,882.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	302,541.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77,364.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,413,025.92
330	Mercaderías en tránsito -----	776,459.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	50,089.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	25,479.42
338	Otros activos corrientes -----	271,781.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,624,980.44
341	Terrenos -----	665,910.79
342	Edificios -----	2,506,759.38
344	Instalaciones -----	164,852.15
345	Muebles y enseres -----	134,882.46
346	Maquinaria y equipo -----	276,300.63
349	Equipo de computación y software -----	301,687.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	502,110.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,397,381.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,155,121.70
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,209,388.95
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,680,327.39
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,529,061.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,684,183.26
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,817,131.59
377	Otros activos diferidos -----	5,098.99
378	(-) Amortización acumulada -----	454,283.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,367,947.42
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	7,130,873.70
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,189,050.25
394	Otros activos -----	330,799.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,650,723.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,327,834.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	952,913.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,043,785.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,578,125.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	68,802.04



RECEPTABLE
MAR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

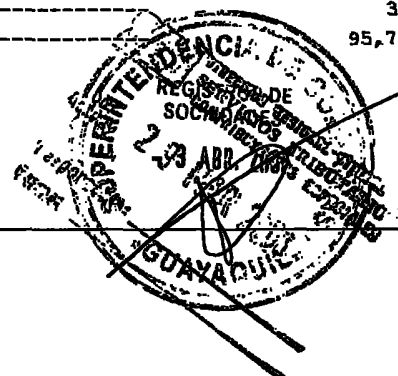
RUC: 0990023654001

RAZON SOCIAL: FEBRES CORDERO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	34,643.38
428	Obligaciones con empleados -----	40,748.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,719,018.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,360.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,762,441.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,841.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,816,642.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,535,660.98
501	Capital suscrito o asignado -----	398,360.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,698,002.27
507	Reservas legal -----	608.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	633.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,305,430.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	792,173.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,327,834.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,009,724.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,808,156.24
603	Exportaciones netas -----	3,405.44
605	Rendimientos financieros -----	17.16
606	Otras rentas -----	104,068.67
699	TOTAL INGRESOS -----	11,925,372.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,193,999.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,484,697.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,474,292.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,413,025.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,155,466.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	277,825.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	113,439.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	203,774.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,161.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	115,505.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	169,882.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	64,534.46
736	Promoción y publicidad -----	21,616.68
737	Combustibles -----	83,785.36
738	Lubricantes -----	910.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,592.86
742	Suministros y materiales -----	42,136.99
743	Transporte -----	67,502.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,109.86
745	Gastos de viaje -----	102,182.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	177,762.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	357.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	95,777.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023654001

RAZON SOCIAL: FEBRES CORDERO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	229,795.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,376.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,003.23
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	687,177.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,411,781.61
761	Otros gastos locales -----	389,379.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,230,802.51
802	Pérdida del ejercicio -----	1,305,430.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,425.49
815	Pérdida -----	1,297,004.66
820	(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,364.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	77,364.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902609049
199	RUC CONTADOR -----	0903850261001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902609049

Firma Contador (a)

C.I. 0903850261001

RUC: 0990023654001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: 0000000000 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
 Sociedades No. Serial: 820103113304 No. Formular: 1977732 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación:
 28/03/08

