

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023654001

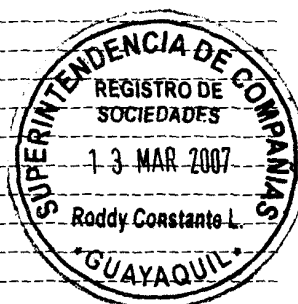
RAZON SOCIAL: FEBRES CORDERO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

4390

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	171
201	RUC -----	0990023654001
202	Razón Social -----	FEBRES CORDERO COMPAÑI
203	EXPEDIENTE -----	4390-66
311	Caja bancos -----	497,233.11
313	Inversiones financieras temporales -----	30,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,836,986.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	365,770.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	558,222.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,864.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	159,956.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	104,716.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,247,883.87
330	Mercaderías en tránsito -----	791,806.68
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	53,684.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,231.24
338	Otros activos corrientes -----	258,373.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,205,188.25
341	Terrenos -----	665,910.79
342	Edificios -----	2,506,759.38
344	Instalaciones -----	164,852.15
345	Muebles y enseres -----	135,717.63
346	Maquinaria y equipo -----	280,535.69
349	Equipo de computación y software -----	317,106.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	315,905.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,558,553.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,828,233.42
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,200,819.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,890,368.31
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,310,450.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,138,684.11
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,817,131.59
377	Otros activos diferidos -----	13,062.91
378	(-) Amortización acumulada -----	908,566.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	921,628.18
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	8,800,105.45
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	352,830.80
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,961,497.34
394	Otros activos -----	323,620.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,438,053.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,703,554.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	484,698.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,508,119.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023654001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,288,599.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,091.27
427	Obligaciones con el IESS -----	36,607.59
428	Obligaciones con empleados -----	48,259.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,414,376.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,404.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,401,371.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,841.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,456,617.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,870,993.21
501	Capital suscrito o asignado -----	398,360.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,853,778.28
507	Reservas legal -----	608.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	633.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	469,089.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	951,729.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	832,560.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,703,554.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,287,016.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,046,355.28
603	Exportaciones netas -----	43,260.23
605	Rendimientos financieros -----	5,449.98
606	Otras rentas -----	149,845.21
699	TOTAL INGRESOS -----	13,531,926.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,413,026.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,323,034.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,665,609.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,247,883.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,239,120.10
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	334,472.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	110,616.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	185,567.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,583.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	141,754.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	180,254.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	158,930.08
736	Promoción y publicidad -----	36,052.88
737	Combustibles -----	77,477.98
738	Lubricantes -----	773.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,195.34
742	Suministros y materiales -----	46,270.29
743	Transporte -----	86,169.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,291.62
745	Gastos de viaje -----	77,129.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023654001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	159,145.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,658.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	134,183.96
749	Depreciación de activos fijos -----	221,687.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,781.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	32,220.25
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	687,352.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,308,605.65
761	Otros gastos locales -----	53,681.97
763	IVA que se carga al gasto -----	7,892.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,483,656.55
802	Pérdida del ejercicio -----	951,729.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,844.48
815	Pérdida -----	915,885.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	104,716.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	104,716.66
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

