

4390



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0990023654001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990171400321 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

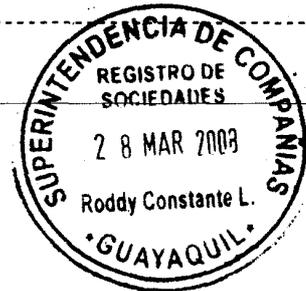
| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO SA |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 27/03/2008 |
| Hora de Declaración | 10:56:01 AM |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 27/03/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023654001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 150 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0902609049 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0903850261001 |
| 201 | RUC ----- | 0990023654001 |
| 202 | Razón Social ----- | FEBRES CORDEERO COMPAÑ |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 4390-66 |
| 311 | Caja bancos ----- | 672,110.70 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 311,784.51 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 6,016,430.16 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 403,542.01 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 831,847.84 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 1,754.97 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 235,022.57 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 154,840.64 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 5,714,963.55 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 1,187,138.97 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 52,879.73 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 23,308.17 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 251,048.74 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 15,049,588.54 |
| 341 | Terrenos ----- | 665,910.79 |
| 342 | Edificios ----- | 2,375,358.38 |
| 344 | Instalaciones ----- | 164,852.15 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 136,411.63 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 294,134.98 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 325,465.42 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo camiones, móvil ----- | 310,576.39 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 2,639,821.62 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,632,888.12 |
| 361 | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 4,200,819.00 |
| 363 | (-) Amortizaciones acumuladas ----- | 2,100,409.23 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ----- | 2,100,409.77 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 3,733,297.89 |
| 375 | Saldo deudor de diferencial cambiario ----- | 1,817,131.59 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 12,185.81 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 1,362,849.48 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 466,467.92 |
| 383 | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros ----- | 11,057,188.26 |
| 387 | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas ----- | 352,830.80 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras ----- | 1,961,497.34 |
| 394 | Otros activos ----- | 327,812.24 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 13,699,328.64 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 32,948,682.99 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023654001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 746,285.47 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 3,169,480.14 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 9,801,026.33 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 61,467.07 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 31,105.27 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 35,473.23 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 13,844,837.51 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 4,104.00 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 17,430,076.47 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 204,087.83 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 17,638,268.30 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 31,483,105.81 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 398,360.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 1,969,135.83 |
| 507 | Reservas legal ----- | 608.78 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 633.04 |
| 512 | Reserva por valuación, donaciones y otras ----- | 299,833.00 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 185,079.81 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 1,017,913.66 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 1,465,577.18 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 32,948,682.99 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 3,878,938.39 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 10,324,600.24 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 4,600.02 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 15,835.42 |
| 606 | Otras rentas ----- | 65,144.15 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 14,289,118.22 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 6,247,883.87 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 2,444,930.16 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 6,618,340.83 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 5,714,963.55 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 1,304,160.38 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas ----- | 362,640.76 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 105,472.75 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 253,578.98 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal ----- | 28,185.96 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 156,043.86 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 229,163.39 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 182,679.71 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 29,549.99 |
| 737 | Combustibles ----- | 73,330.90 |
| 738 | Lubricantes ----- | 1.77 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 31,606.96 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 42,826.42 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023654001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 743 | Transporte ----- | 101,363.20 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 4,161.62 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 82,272.60 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 154,233.57 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 2,399.46 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 110,690.91 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 217,801.37 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 312.96 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 91,146.93 |
| 753 | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio ----- | 683,181.10 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,248,623.26 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 199,357.37 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 16,054.39 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 15,307,031.88 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 1,017,913.66 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 191,992.24 |
| 815 | Pérdida ----- | 825,921.42 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 154,840.64 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 67,655.78 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 154,840.64 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0902609049



Firma Contador (a)

C.I. 0903850261001

