

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990023654001
990263592229
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A.
2008
17/04/2009
07:52:15 AM
20/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

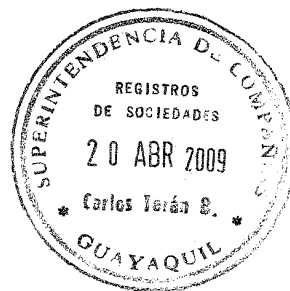
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



EXP # 4390

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

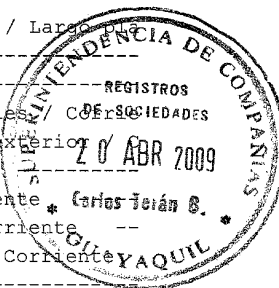
RUC: 0990023654001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902609049
199	RUC CONTADOR -----	0903850261001
201	RUC -----	0990023654001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FEBRES CORDERO COMPAÑI
203	EXPEDIENTE -----	4390-66
311	Caja, bancos -----	894,662.95
312	Inversiones corrientes -----	758,743.59
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,592,763.08
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	127,014.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	480,419.70
321	Provisión cuentas incobrables -----	394,073.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	50,662.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	561,771.99
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,172,270.33
329	Mercaderías en tránsito -----	1,208,135.24
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	47,548.42
331	Activos pagados por anticipado -----	92,210.25
332	Otros activos corrientes -----	1,832.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,593,961.21
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,504,173.64
343	Muebles y enseres -----	137,042.63
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	473,691.27
345	Equipo de computación y software -----	352,952.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	310,576.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,865,986.53
349	Terrenos -----	900,695.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,813,145.07
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,200,819.00
377	Otros activos diferidos -----	12,296.81
378	Amortización acumulada -----	2,310,450.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,902,665.66
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	352,830.80
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	1,961,497.34
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo	11,682,256.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,996,584.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,306,356.67
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales	675,292.98
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior	4,070,893.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	10,530,505.20
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	857,299.31
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	288.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	25,522.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,188.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023654001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Provisiones -----	226,678.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	16,437,668.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	17,077,794.26
456	Provisiones para jubilación patronal -----	341,522.79
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	17,419,317.05
489	Otros pasivos -----	4,104.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	33,861,089.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	398,360.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	369,662.12
507	Reserva legal -----	608.78
509	Otras reservas -----	300,466.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	247,397.78
517	Utilidad del ejercicio -----	128,772.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,445,267.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	35,306,356.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,193,697.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	13,263,466.55
603	Exportaciones netas -----	55,822.53
605	Rendimientos financieros -----	19,265.71
612	Otras rentas exentas -----	161,293.73
699	TOTAL INGRESOS -----	17,693,546.26
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,714,963.55
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,403,678.94
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,470,575.40
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,172,270.33
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	62,176.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	697,136.81
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	89,388.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,073,333.41
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,352.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	151,885.29
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	300.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	95,959.85
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	18,357.12
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	174,086.45
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	21,867.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	72,437.11
729	Costo - Combustibles -----	8,211.75
730	Gasto - Combustibles -----	67,259.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	30,242.95
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,883.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	31,410.53
735	Costo - Transporte -----	45,831.14
736	Gasto - Transporte -----	51,943.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

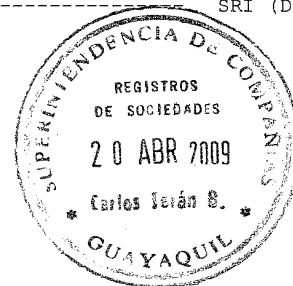
RUC: 0990023654001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	141,010.36
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,444.38
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	190,694.52
750	Gasto - Comisiones locales -----	51,723.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,164,940.61
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	394.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	60,072.85
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,595.14
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	136,420.67
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,821.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	80,144.29
780	IVA que se carga al gasto -----	27,572.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	226,164.91
786	Gasto - Amortizaciones -----	665,393.57
787	Costo - Servicios públicos -----	4,553.13
788	Gasto - Servicios públicos -----	82,673.81
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	117,757.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	420,614.47
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,583.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,810,841.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,702,743.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	17,513,585.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	179,960.70
811	15% Participación a trabajadores -----	26,994.11
813	100% Otras rentas exentas -----	161,293.73
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	24,194.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,866.92
842	Saldo utilidad gravable -----	15,866.92
849	Total impuesto causado -----	3,966.73
851	Anticipo pagado -----	67,655.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	172,878.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	236,567.30
879	Anticipo próximo año -----	77,039.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



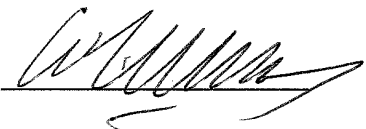
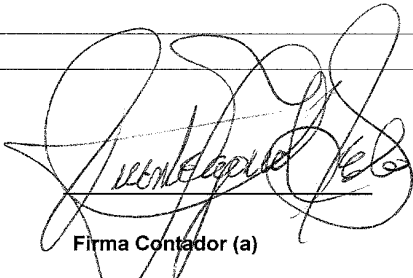
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023654001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902609049	 Firma Contador (a) C.I. 0903850261001

