

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0992421967001  
870297014137  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

CONFOETA S.A.  
2008  
31/08/2009  
20/04/2009  
11:51:43 AM  
21/09/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25.29
Intereses por mora	\$ 1.46
Multas	\$ 3.79
Total	\$ 30.54

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 30.54

Le recordamos que el valor de US \$ 30.54 , debe ser cancelado hasta el 21/09/2009

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20868852

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0892421967001 202 CONFOETA 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 [ ] 2,073.07

Caja, bancos

311 [ ] 1,680.01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 28,492.9

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras localidades del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 [ ] 20,565.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 [ ] 0

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
26 ABR 2010  
OPERADOR 15  
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 [ ] 1,500

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 1,680.01 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no inventarizables

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	244.05		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	15,281.24		
346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 3,600
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	0	718 433.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 487.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 482
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 1,560
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730 147.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 14.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 1,500
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Locales	753	0	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	399	1,680.01	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 2,623.62
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior			

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

26 ABR. 2010  
OPERADOR 15  
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,089.04
No relacionados / Locales	421	330.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	610.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17.85	Servicios públicos	787	0	788	557.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	815.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	990.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,525.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	14,921.69		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>374.12</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>30,446.98</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	118.99		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	17.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 668)	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	0		
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 atribuibles 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>				
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>374.12</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizaciones				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	829	101.14		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	839	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,965.63	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	842	101.14		
			Saldo utilidad gravable	843	25.29		
				851	0		
				852	0		
				853	0		

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

26 ABR. 2010

OPERADOR 15  
QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	512.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,047.86			
Utilidad del ejercicio	517	75.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	25.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>1,305.89</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,680.01</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

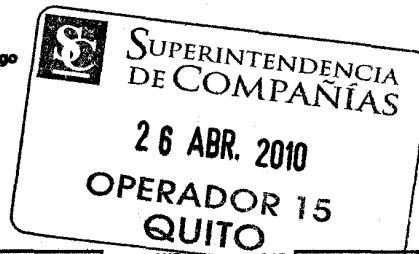
## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	25.29
Interés por mora	903	1.46
Multas	904	3.79
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>30.54</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



## 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	196	1708767841	RUC CONTADOR	199	0905532396001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870297014137  
 Fecha Recaudación: 31/08/2009

Sra. Oficina de Gestión de Rég. No. 4800  
 CONFIABLE  
 Reg. No. 4800