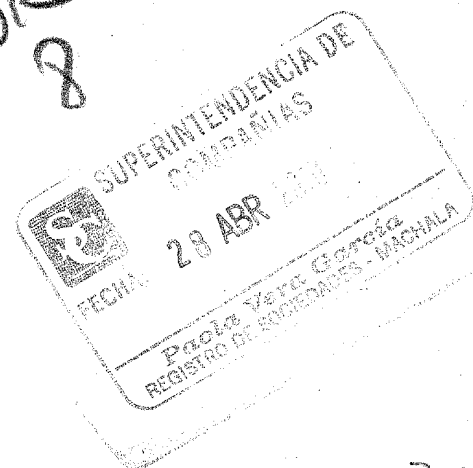


38212

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0790099915001	
CEP#(Número de Serie)		990358993881	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONFOCO S A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		02:48:34 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

OK
8INF. 27-04-2010
ARCHIVO EXP
91

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27063713

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26616480

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38212-98

RUC 201 0790099915001

202 CONFOCO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	354,966.39	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	11,379,091.08
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,163,506.03	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	12,897,563.6

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 16,153.52

Caja, bancos

311 5,521.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,309.76

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 7,963,026.02

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

314 357,486.4

Otras rentas gravadas

606 6,288

No relacionados / Locales

315 35,726

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 110,400

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 locales

611 83,663.84

No relacionados / Locales

319 42,919.22

Del exterior

612 3,771.31

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 8,087,212.45

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,162.59

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,087,212.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 656,292.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 64,841.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 54,522.45

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 218,677.24

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,001,647.18

Mercaderías en tránsito

329 116,256.43

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 506,676.97

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos relacionados con el activo pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	14,552.27	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,181,357.9	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	319,044.51	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	68,007.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	582,613.63	Inventario inicial de materia prima	706	43,140.58
Equipo de computación y software	345	83,290.43	Compras netas locales de materia prima	707	2,123,779.56
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	180,876.94	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	16,147,686.88	(-) Inventario final de materia prima	709	54,522.45
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,710,269.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,719,659.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	25,461.32	Inventario inicial de productos terminados	712	573,946.19
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	19,396,370.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,001,647.18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	835,878.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	203,986.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	665,780.52
Otros activos diferidos	377	195,329.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	29,738.24
(-) Amortización acumulada	378	147,382.67	Honorarios profesionales y dietas	719	150,551.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,947.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	41,884.86
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,875
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	494,528.65	Mantenimiento y reparaciones	722	72,994.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	59,553.83	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	150,736.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	11,442.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	328,675.85
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,484.53
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	19,440.14
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,502,739.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,952.7
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	198,817.65
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	554,082.48	Local	736	3,521
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,179,758.3	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	542,597.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	115,073	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,058,854.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	28,120.69	772	31,083.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,896.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	64,304.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,454.17	778	16,049.21
Relacionados / Del exterior	420	1,163,506.03	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26,865.7
No relacionados / Locales	421	198,020.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	882,085.47	784	24,954.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	72,330.79	Amortizaciones	785	44,362.66	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49,482.36	Servicios públicos	787	219,099.67	788	10,699.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	221,264.73	790	264,418.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	876.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,916,138.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	841,191.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,199,854.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,757,330.07
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	329,882.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	49,482.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	83,663.84		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	137,591.52		
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	12,549.58		
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	57,554.13		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	289,323.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,199,864.74			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	289,323.15
			Total impuesto causado	849	72,330.79
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	58,806.66
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	177.63
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,336	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	11,232.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	4,542,231.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,185,624.19			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,346.5
Utilidad del ejercicio	517	208,069.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,979,893.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	156,276.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,179,758.3			
			Pago previo (informativo)	890	13,346.5
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	13,346.5	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

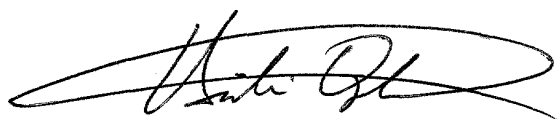
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358993881
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



Henry Hiroshi Ozeki Campos
REPRESENTANTE LEGAL



Pablo Humberto Chila Malavé
CONTADOR GENERAL

