

38212

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099915001

RAZON SOCIAL: CONFOCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	152
201	RUC -----	0790099915001
202	Razón Social -----	CONFOCO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38212-98
311	Caja bancos -----	1,518.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,260.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,162.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	441,392.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,771.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	368,910.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,319.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	534.77
326	Inventario de materia prima -----	27,102.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	104,954.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	363,560.88
330	Mercaderías en tránsito -----	19,768.77
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	216,566.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,773.00
338	Otros activos corrientes -----	70.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,613,342.12
341	Terrenos -----	9,139.07
342	Edificios -----	301,852.55
343	Obras en proceso -----	10,514.55
345	Muebles y enseres -----	63,262.06
346	Maquinaria y equipo -----	464,091.80
349	Equipo de computación y software -----	47,111.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,684.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	270,575.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	519,881.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	736,351.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	736,351.36
377	Otros activos diferidos -----	462,621.86
378	(-) Amortización acumulada -----	12,587.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	450,034.76
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,000.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	23,871.72
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	504,868.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	530,740.18
398	Activos contingentes -----	8,015,173.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,330,468.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	208,473.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	42,998.01
418	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,451,683.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

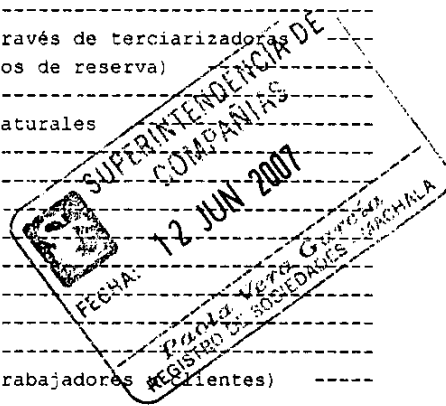
RUC: 0790099915001

RAZON SOCIAL: CONFOCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,028.30
427	Obligaciones con el IESS -----	18,940.32
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	382,723.21
431	Provisiones a corto plazo -----	52,179.18
432	Crédito a mutuo -----	12,215.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,179,241.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,721.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,721.07
498	Pasivos contingentes -----	8,015,173.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,180,962.51
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,336.00
507	Reservas legal -----	1,825.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	401.16
509	Reserva de capital -----	827,367.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,352.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,523,001.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	204,176.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3850494.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,330,468.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49,928.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,046.00
603	Exportaciones netas -----	5,021,834.72
606	Otras rentas -----	864,862.45
699	TOTAL INGRESOS -----	5,944,671.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,639.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,089,558.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	27,102.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	240,232.22
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	363,560.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	443,483.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	479,252.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	67,005.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	119,825.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,643.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	72,242.58
735	Comisión a sociedades -----	8,563.31
736	Promoción y publicidad -----	13,243.23
737	Combustibles -----	210,328.02
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,980,573.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,311.14
742	Suministros y materiales -----	1,017,347.56
743	Transporte -----	71,251.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores independientes) -----	7,246.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099915001

RAZON SOCIAL: CONFOCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	6,974.16
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	266,505.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	562.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,031.83
749	Depreciación de activos fijos -----	106,721.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,045.63
761	Otros gastos locales -----	226,921.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,148,848.02
802	Pérdida del ejercicio -----	204,176.07
815	Pérdida -----	204,176.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	534.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	534.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908829492
199	RUC CONTADOR -----	0907555361001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908829492



Firma Contador (a)

C.I. 0907555361001

