

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790099915001
CEP#(Número de Serie)	990173397260
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONFOCO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	10:31:09 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

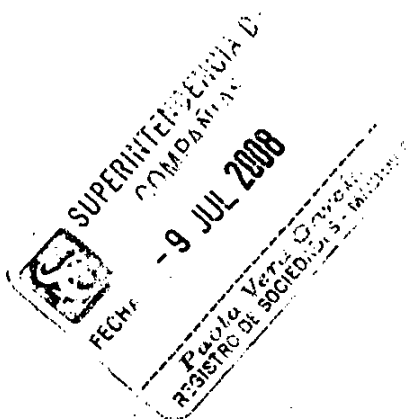
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38,945.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 38,945.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,361.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 20,584.49

Le recordamos que el valor de US \$ 18,361.34 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 1010366891 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8490210

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

97

201 RUC

0790099915001

CONFOCO S.A.

203 EXPEDIENTE

38212-98

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional

2,400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

30,336

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

6,442,314.17

507 Reserva legal

1,825.99

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

401.16

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

6,442,314.17

509 Reserva de capital

827,367.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,352.77

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,847,285.4

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)

90,050.58

311 Caja bancos

13,724.46

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-3,880,551.28

315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

36,542.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,864,229.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,162.59

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

609,405.09

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

55,906.06

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

426,008.1

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,881.06

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,854.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

13,596.79

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

379.75

603 Exportaciones netas

6,654,577.23

326 Inventario de materia prima

44,624.06

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos, intereses

0

328 Inventario de suministros y materiales

96,053.76

606 Otras rentas

990,873.39

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

303,017.55

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

47,661.59

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

255,664.19

609 Utilidad en venta de activos netos

0

332 Seguros pagados por anticipado

12,567.66

610 Ingresos por reembolso informativo

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

7,681,928.47

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes	85,484.26	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,990,731.33	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	9,139.07	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	392,142.95	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	1,043.62	715 Inventario inicial de materia prima	27,102.4
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,147,375.85
345 Muebles y enseres	64,608.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	526,189.82	718 (-) Inventario final de materia prima	44,624.06
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	67,727.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	133,934.97	721 Inventario inicial productos terminados	363,560.88
353 Otros activos fijos tangibles	352,586.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	303,017.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	674,511.75	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	655,462.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	872,861.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	546,602.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	113,099.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	153,922.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	41,410
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	872,861.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	90,298.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	14,315.57
377 Otros activos diferidos	2,274,107.96	736 Promoción y publicidad	39,862.98
378 (-) Amortización acumulada	23,333.98	737 Combustibles	228,756.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,250,773.98	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	2,179,077.69
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	2,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,276.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	35,487.07	742 Suministros y materiales	1,322,352.86
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	48,900.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y clientes)	12,578.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,604.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	712,375.78	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	283,847.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de prop. o mercantil	1,876.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	749,862.85	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,412.66
398 Activos contingentes (informativo)	3,606,609.13	749 Depreciación de activos fijos	154,630.45

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+399+399)	5,864,228.52	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clás doc. x pagar proveedores locales	254,718.1	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior	31,956.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,814.3
415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,739,408.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,782.02	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39,325.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	28,558.79	761 Otros gastos locales	370,221.51
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22,831.09	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	555,944.49	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	51,209.8	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	12,324.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,529,721.22
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,743,059.73	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	152,207.25
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,831.09
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,721.07	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,926.17
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,721.07	814 = Utilidad gravable	157,302.33
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reversión capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	157,302.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	39,325.58
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fuente realizadas en el ext. (fiscal)	379.75
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	3,606,609.13	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	9,744,780.8	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 12/04/2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 12/04/2008

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

38,945.83

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP: A: (50% IRC)-Ret:

19,283.04

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret:$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908829492

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0907555361001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

38,945.83

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

18,361.34

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

20,584.49

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

38,945.83

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0088343

910 No.

0088344

912 No.

0088345

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

7,221.63

911 USD

5,406.02

913 USD

7,956.84

915 USD

COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

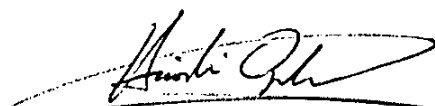
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173397260
Fecha Recaudacion: 10/04/2008



Hiroshi Ozeki Campos
REPRESENTANTE LEGAL



Pablo Chila Malave
CONTADOR GENERAL

