



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790099915001
CEP#(Número de Serie)	990262379951
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONFOCO S A ✓
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:43:50 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

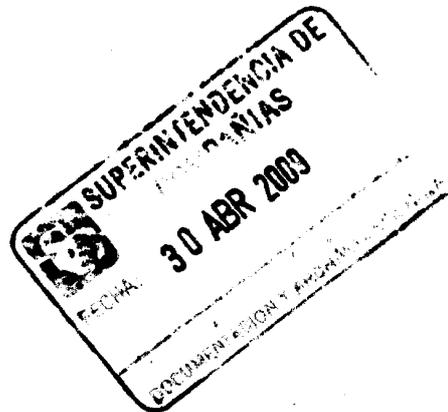
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 48,637.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 48,637.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48,637.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48,637.72 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1010366891 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17409275

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790099915001

202

CONFOCO S A

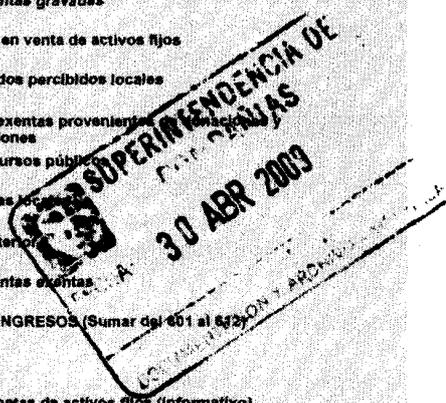
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	444,235.27	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,731,129.8
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	868,193	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,253,958.03
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,297,516.1

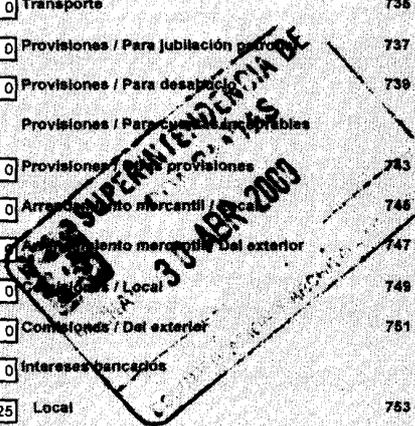
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

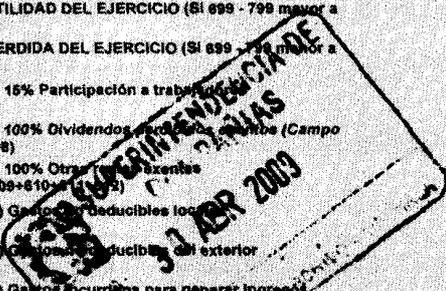
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 20,231.76
Caja, bancos	311 2,377.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,699.18
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 7,035,926.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 444,235.27	Otras rentas gravadas	606 6,288
No relacionados / Locales	315 39,624.23	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 47,612.02	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros	611 200,000
No relacionados / Locales	319 19,731.64	Del exterior	612 12,355.29
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	699 7,289,500.28
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,162.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 512,653.28	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 64,955.82	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 43,140.58		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 250,564.48		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 573,946.19	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 49,823.73	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 354,124.23	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	9,795.66	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,408,422.12		702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
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 el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	67,445.78	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	561,933.63	Inventario inicial de materia prima	706	44,824.06
Equipo de computación y software	345	76,877.57	Compras netas locales de materia prima	707	1,761,569.71
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	154,899.26	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	16,134,889.03	(-) Inventario final de materia prima	709	43,140.58
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	804,089.21	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	1,025	Inventario inicial de productos terminados	712	303,017.55
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,231,684.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	573,946.19
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	826,166.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	717	585,407.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	28,181.08
Otros activos diferidos	377	132,561.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	117,136.36
(-) Amortización acumulada	378	60,805.53	Arrendamiento de inmuebles	720	38,214.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	71,756.22	Mantenimiento y reparaciones	721	1,835
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	24,815.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	202,002	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	43,640.25	Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	280,248.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	17,628.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para provisiones	729	303,831.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	3,176.55
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	732	607.53
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	733	1,212,778.44
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	734	5,332
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	735	115,968.9
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	245,642.25	Intereses pagados a terceros	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,957,505.41	Relacionados / Local	738	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	739	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para provisiones	741	0
Relacionados / Locales	411	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	64,127.39
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	441,952.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0	
No relacionados / Del exterior	414	39,606.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0	
Locales	415	9,155,070.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	36,655.55	772	27,132.29	
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	10,609.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,335.72	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,534.73	778	19,389.63	
Relacionados / Del exterior	420	868,193	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,747.2	
No relacionados / Locales	421	180,260.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	147,577.62	784	30,971.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	138,389.91	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	97,686.99	Servicios públicos	787	245,634.47	788	15,170.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	255,719.92	790	504,452.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	994.59	792	103.4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,625,814.85			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,012,438.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,921,159.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,638,253.67	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	18,371.13	
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	2,504,037.86						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 798 mayor a 0)			801	651,246.61	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 798 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	97,686.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones comunes (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras utilidades exentas (809+810+811)			813	212,355.29	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos deducibles locales			814	119,598.4	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos 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	29,858.92	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,504,037.86						



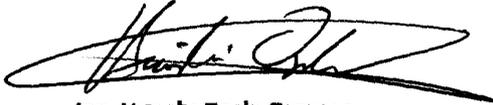
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="430,943.81"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="13,425,197.85"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="430,943.81"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="107,735.95"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="58,806.66"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="30,336"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="291.57"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="11,232.21"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="4,542,231.93"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,530,937.71"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="415,169.71"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="48,637.72"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,532,307.56"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="58,806.66"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="22,957,505.41"/>			
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa				899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="48,637.72"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="48,637.72"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="48,637.72"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

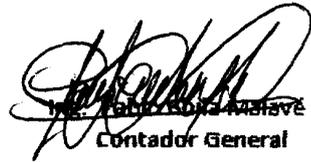
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	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: 990262379951
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



Ing. Hiroshi Ozeki Campos
Representante Legal



Contador General

CONFOCO S. A.

