

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006480

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990702764001	02	EXPEDIENTE	41590003	03	RAZON SOCIAL	CONFAIDA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AYACUCHO
10	NUMERO	327	11	TELEF.	415150	12	FAX	408798
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOFFRE BECHARA ADUM SAAB	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907705883	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	25
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'886.683	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.065'697.051	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.431'248.048	TOTAL INGRESOS	499	1.065'697.051	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.330'904.965	
Impuestos anticipados	112	126'589.953	Compra de productos terminados	502	376'160.800	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	301'278.045	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.559'724.684	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.351'985.625	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'996.905	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'530.568	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	94'654.166	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'463.319	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	126'655.684	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'989.274	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.642'713.958	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	623'944.395	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	656'358.185	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	173'456.657	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'992.382	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'432.040	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	60.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'628.054	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	628'936.777	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'999.464	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'344.240	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	739'898.428	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	739'898.428	Otros gastos de administración y ventas	561	176'513.711	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.368'835.205	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	436'344.166	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	47'815.303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	260'954.127	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27'005.301)	
Reexpresión monetaria	306	(12'885.376)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27'005.301)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	273'878.753	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.642'713.958	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'099.543
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	617.511

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CONFAIDA S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801 E. PEÑAFIEL Efectivo: Cheque No.: 2227 Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.: S/.: S/.				(-) Anticipos pagados	770	327.627	
				(-) Impuestos retenidos	771	2'482.002	
				SALDO A FAVOR	772	15'809.629	
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		