

REPÚBLICA 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 7 No. A00024153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990702764001	02	EXERCICIO	41590	03	RAZON SOCIAL	C O N F A I D A S . A .											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AYACUCHO Y CHIMBORAZO				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	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	-	24	AUSENTE EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'854.469	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.338'507.430	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'093.981	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'886.500	
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	1.280'871.765	TOTAL INGRESOS		489	1.433'714.911
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.431'248.049	
Impuestos anticipados	112	43'795.672	Compra de productos terminados	502	372'224.697	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	321'003.078	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.220'945.143	
119	1.327'521.906		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'357.980	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'286.875	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	2'463.319	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	43'860.719	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			159	72'247.455		
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			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
168	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
170	1.399'769.361		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	903'530.681
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	232'088.838	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	218'505.596	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	37'564.000	
Provisiones sociales por pagar	203	4'607.817	Gastos de gestión	533	60.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'038.120	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	40'760.525	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'184.222	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes e inversiones	536	28'844.416	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	245'734.775		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	836'623.218	Intereses y comisiones	539	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	169'546.695	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	836'623.218		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	1.082'357.993		
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 tesor.	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	380'754.414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'718.776	
Reexpresión monetaria	306	(135'741.569)	(+) 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	19'583.220	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'718.776	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'607.816	
319	317'411.368		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
320	1.399'769.361		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

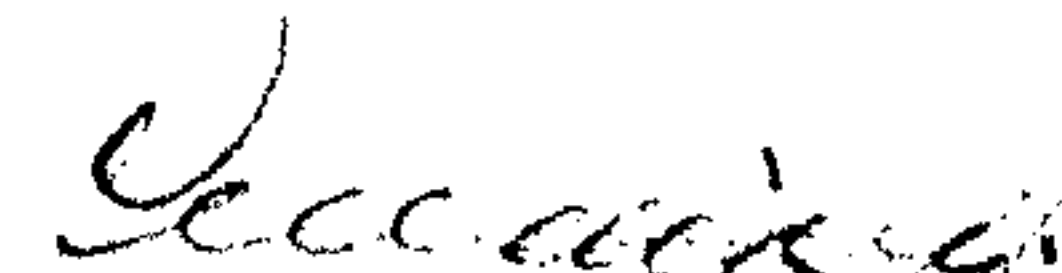
CARGOS DEL ANEXO 3 Y DEL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 50% otras rentas externas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'380.183	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'222.192	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	26'110.960
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'552.361	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'527.740

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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		760	-
CONFIDIA S.A.  Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	617.511
				(-) Impuestos retenidos		771	7'827.822
				SALDO A FAVOR		772	1'917.593
 Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
Nombre		800	E. PEÑAFIEL	TOTAL PAGADO		799	-
Matr. No.		801	2227				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.		Si.		Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480042140

1998/04/07 S/L.O Caja: 001001021 Tr.: 29

