

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00011594

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990702764001	02	EXPEDIENTE	41590	03	RAZON SOCIAL	CONFEIDA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AYACUCHO Y CHIMBORAZO				10	NUMERO	327	11	TELEF.	415150	12	FAX	408798					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y VENTA DE ARTICULOS DEL 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 EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	34'707.136		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.404'663.004	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'296.510	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'337.500	
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	2.578'369.014		TOTAL INGRESOS	409	2.484'622.014	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.280'871.765	
Impuestos anticipados	112	124'117.848		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	2.897'331.983	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.737'193.998		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.267'280.445	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'569.071		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'215.968		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'463.319		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	79'583.883		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'664.475		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	2.824'858.473		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.010'735.003		COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	522	1.910'923.303	
Provisiones sociales por pagar	203	5'040.447		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'510.130		Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	291'381.021	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	46'479.290	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.024'285.580		Agua, luz, teléfono, impuestos, etc.	554	71'200.695	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'114.829	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'610.817	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.250'030.830		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.250'030.830		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.274'316.410		Otros gastos de administración y ventas	561	115'309.079	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	540'095.731	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	67'398.523		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	456'721.641		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'602.980	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'421.899		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	550'542.063		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'602.980	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.824'858.473		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'040.447	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'696.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'712.506
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'023.382

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

CONFEIDA S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: E. PEÑAFIEL
Matr. No.: 801 2227

TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770 5'552.361
(-) Impuestos retenidos	771 5'602.842
SALDO A FAVOR	772 4'014.570
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	779 -

Si. -	Si. -	Banco -	Notas de Crédito (cantidad) -
-------	-------	---------	-------------------------------