

46002

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790843076001
990358664942
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANONIMA
2009
22/04/2010
04:22:20 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 9,376.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,376.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 9,376.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 9,376.35

Le recordamos que el valor de US \$ 9,376.35 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3054568304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



46002

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030821

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790843076001

202 CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANONIMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,778,804.83

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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 0

Otras rentas gravadas

606 112.17

No relacionados / Del exterior

315 388,613.08

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas provenientes de rendimientos

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De rentas locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,377.94

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,757.56

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,778,917

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 70,118.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 459,352.1

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,911.85	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,591.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,905.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,971.06	Compras netas locales de materia prima	707	1,939,118.72		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1.237	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,315.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,300.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	49,172.73	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,920.97	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	800	722	21,964.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	543.34	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	114,551.78	728	1,582.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	177,297.31	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	10,081.71	732	74.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,252.02	734	3,904.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	42,634.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisiones cuentas por cobrar	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,781.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	480,652.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,089.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	79,373.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6.050,9		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1.865,37		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	113.367,51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	82.604,32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3.520,64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22.644,64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15.350,07	Servicios públicos	787	225.775,85	788	12.085,35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	852.226,43	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	70.049,31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3.396.700,86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	279.882,34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	244.062,54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3.676.583,2		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	102.333,8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15.350,07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3.594,82		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el exterior exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidades exentas	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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	90.578,55		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	244.062,54					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	90.578,55		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	22.644,64		
Capital suscrito y/o asignado	501	2.000	(-) Anticipo pagado	851	2.900,32		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10.367,97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1.537	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

28 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SAN RAFAEL

DECLARACIÓN. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir diferencias entre los datos ingresados en esta Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.



Reserva legal	507	594.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20,600.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	166,351.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	18,832.99			
Utilidad del ejercicio	517	64,339.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,376.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	236,589.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	480,652.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,020.03

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 9,376.35
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,376.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 9,376.35
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 0 N/C No. 910 Valor USD 0
 N/C No. 911 Valor USD 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 0
 Resolución No. 917 Valor USD 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 C.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701767871 RUC CONTADOR 199 1707076566001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358664942
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Representante Legal
 Ing. Alfonso Recalde

Contador
 Sr. Luis Cáceres