

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791251016001
CEP#(Número de Serie)	990354368729
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONFITECORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	03:37:12 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

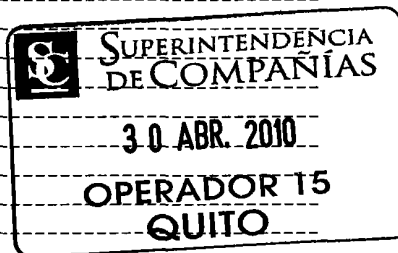
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251016001
 RAZON SOCIAL: CONFITECORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303150047
199	RUC CONTADOR -----	1705731071001
201	RUC -----	1791251016001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONFITECORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47859
311	Caja, bancos -----	39,526.91
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,500,830.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	125,573.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,701.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	108,207.42
331	Activos pagados por anticipado -----	14,183.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,818,023.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	9,726.30
343	Muebles y enseres -----	123,038.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	49,874.82
345	Equipo de computación y software -----	44,153.52
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	92,711.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	319,504.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,818,023.33
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	75,831.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	806,838.52
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	104,768.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	987,438.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	987,438.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	191,586.00
507	Reserva legal -----	73,199.02
509	Otras reservas -----	237,346.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	313,429.95
517	Utilidad del ejercicio -----	15,023.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	830,585.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,818,023.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,227,558.50
606	Otras rentas gravadas -----	1,404.84
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,592.86
699	TOTAL INGRESOS -----	3,232,556.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,927,403.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	118.87
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	283.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	651.90
736	Gasto - Transporte -----	172,375.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,595.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,501.22
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,743.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251016001
 RAZON SOCIAL: CONFITECORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

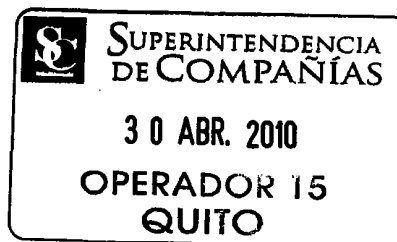
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,507.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	55,267.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,207,448.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,207,448.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,107.22
814	Gastos no deducibles locales -----	15,226.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	40,333.78
842	Saldo utilidad gravable -----	40,333.78
849	Total impuesto causado -----	10,083.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64,551.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	54,467.73
879	Anticipo próximo año -----	27,626.83
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1303150047

Firma Contador (a)

C.I. 170631071001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26601387

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47859

RUC 201

1791251016001

202

CONFITECORP S.A.

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

3,227,558.5

Caja, bancos

311

39,526.91

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

1,500,830.74

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

1,404.84

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

3,592.86

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos propios

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

125,573.8

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

3,232,556.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

29,701.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

108,207.42

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

14,183.11

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,818,023.33

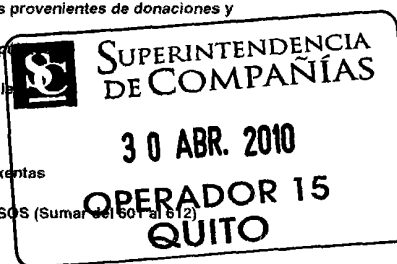
el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,501.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,743.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	104,768.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,507.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	55,267.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,207,448.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	987,438.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,207,448.98
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	25,107.22
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,226.56
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no 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 pérdidas por 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	40,333.78
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	987,438.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	191,586	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	40,333.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	10,083.45
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	64,551.18
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

