

47859

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791251016001  
 RAZON SOCIAL: CONFITECORP S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791251016001
202	Razón Social -----	CONFITECORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47859-1993
311	Caja bancos -----	15,815.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,350.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,350.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	924,999.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,813.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	54,520.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	65,975.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,539.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,090,664.13
342	Edificios -----	9,726.30
344	Instalaciones -----	49,874.82
345	Muebles y enseres -----	123,438.22
349	Equipo de computación y software -----	56,543.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	107,488.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	344,374.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,695.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,695.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,093,359.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	405,567.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	65,874.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	471,893.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	471,893.02
501	Capital suscrito o asignado -----	191,586.00
507	Reservas legal -----	44,911.89
509	Reserva de capital -----	237,346.55
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	58,845.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,776.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	621,466.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,093,359.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,249,742.62
608	Otras rentas exentas -----	1,618.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,006.25
699	TOTAL INGRESOS -----	2,268,367.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,899,044.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,562.70
737	Combustibles -----	880.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,694.35
742	Suministros y materiales -----	686.70
743	Transporte -----	26,578.82

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. 12 ABR. 2006  
 SC05851  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

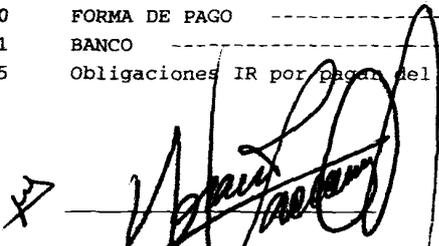
RUC: 1791251016001

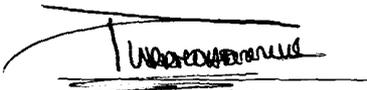
RAZON SOCIAL: CONFITECORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,117.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,378.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,389.14
749	Depreciación de activos fijos -----	8,113.52
761	Otros gastos locales -----	63,195.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,156,642.56
801	Utilidad del ejercicio -----	111,725.07
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,618.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,194.84
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	64.75
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	26,572.15
814	Utilidad Gravable -----	91,793.75
817	Saldo utilidad gravable -----	91,793.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,948.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,497.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	451.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	451.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	451.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713061362
199	RUC CONTADOR -----	1705731071001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	451.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	451.00

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1713061362

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1705731071001

  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 12 ABR. 2006  
 SC05881  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO