

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251016001

RAZON SOCIAL: CONFITECORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791251016001
202	Razón Social -----	CONFITECORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47859-1993
311	Caja bancos -----	22,994.81
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 -----	1,090,173.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,757.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	40,411.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,416.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,139.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,196,892.70
342	Edificios -----	9,726.30
344	Instalaciones -----	49,874.82
345	Muebles y enseres -----	123,038.45
349	Equipo de computación y software -----	60,352.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103,819.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	345,482.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,329.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,329.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,198,222.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	446,300.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62,613.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	347.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	509,261.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	509,261.37
501	Capital suscrito o asignado -----	191,586.00
507	Reservas legal -----	53,789.55
509	Reserva de capital -----	237,346.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	138,744.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,494.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	688,961.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,198,222.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,201,830.77
606	Otras rentas -----	4,260.38
608	Otras rentas exentas -----	600.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,024.28
699	TOTAL INGRESOS -----	2,212,715.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,845,724.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,002.21
735	Comisión a sociedades -----	31,141.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,120.15

SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

COD. 5011852

24 ABR. 2007

SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS FISCALES
DIVISIÓN INFORMATICA

26 ABR. 2007

Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251016001

RAZON SOCIAL: CONFITECORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

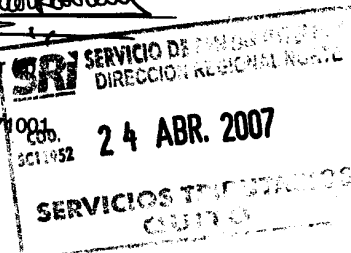
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	616.10
743	Transporte -----	129,550.27
745	Gastos de viaje -----	589.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,682.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	748.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,843.65
749	Depreciación de activos fijos -----	1,417.56
761	Otros gastos locales -----	40,134.20
763	IVA que se carga al gasto -----	71.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,122,643.00
801	Utilidad del ejercicio -----	90,072.43
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	600.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,815.88
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	24.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	16,000.00
814	Utilidad Gravable -----	90,312.31
817	Saldo utilidad gravable -----	90,312.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,578.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,230.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	347.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	347.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	347.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303150047
199	RUC CONTADOR -----	1705731071001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	347.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1303150047

Firma Contador

C.I. 1705731071001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813673

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1791251016001

CONFITECORP S.A.

203 EXPEDIENTE

47859-1993

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	22,994.81
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,350.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,350.03
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,090,173.56
321 Otras cuentas por cobrar	31,757.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	40,411.38
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,416.2
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,139.4
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,196,892.7

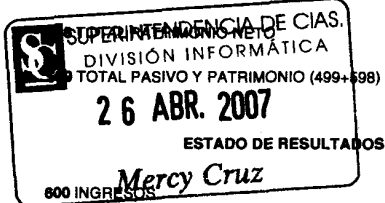
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	9,726.3
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	49,874.82
345 Muebles y enseres	123,038.45

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	191,586
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	53,789.55
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	237,346.55
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	138,744.72
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	67,494.35
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
520 PATRIMONIO NETO	688,961.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,198,222.54



600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,201,830.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,260.38
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	800
609 Utilidad en venta de activos fijos	6,024.28
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,212,715.43
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	60,352.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	103,819.55	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	345,482.1	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,329.84	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,329.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,845,724.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,002.21
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	31,141.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y seguros (primas y cesiones)	35,120.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,198,222.54	742 Suministros y materiales	616.1
400 PASIVO		743 Transporte	129,550.27
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	446,300.25	745 Gastos de viaje	589.4
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,682.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	748.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,843.65
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,417.56

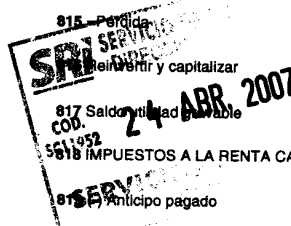
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,613.6	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	347.52	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	509,261.37	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	40,134.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	71.8
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,122,643
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	90,072.43
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	600
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,815.88
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	24
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	16,000
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	90,312.31
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	509,261.37	815 = Pérdida	0
		816 = Pérdida	0
		817 Saldo utilidad gravable	90,312.31
		5618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,578.08
		819 Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,230.56
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303150047		
199 RUC CONTADOR	1705731071001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	347.52
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	347.52	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	347.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

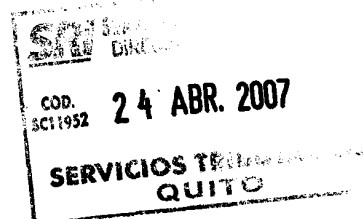
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127194964
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791251016001	
CEP#(Número de Serie)		990127194964	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONFITECORP S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		10/04/2007	
Hora de Declaración		11:07:28 AM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 347.52	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 347.52	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 347.52	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 347.52 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 01904230-8 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

