

63

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

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

Declaración sin valor a pagar
1790084604001
990265295936
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONFITECA C.A.
2008
23/04/2009
02:36:35 PM
28/04/2009
23/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



EXP. 63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

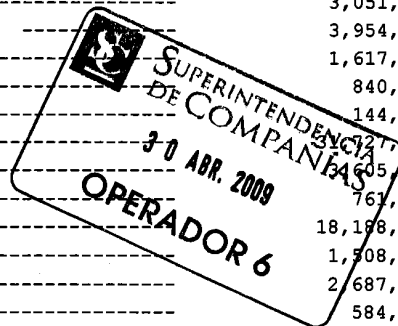
RUC: 1790084604001

RAZON SOCIAL: CONFITECA COMPANIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	847,998.40
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	1,500,000.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	20,966,632.22
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,879,627.32
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	25,194,257.94
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705731063
199	RUC CONTADOR -----	1705731071001
201	RUC -----	1790084604001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONFITECA COMPANIA ANO
203	EXPEDIENTE -----	63-63
311	Caja, bancos -----	578,192.96
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	6,834,502.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,065,093.12
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	1,758,512.07
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	800,075.70
321	Provisión cuentas incobrables -----	364,692.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,562,119.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	339,735.47
325	Inventario de materia prima -----	3,020,023.09
326	Inventario de productos en proceso -----	524,712.50
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,051,618.47
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,954,387.73
329	Mercaderías en tránsito -----	1,617,735.02
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	840,478.65
331	Activos pagados por anticipado -----	144,835.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	329.50
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	605,934.43
343	Muebles y enseres -----	761,893.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,198,137.97
345	Equipo de computación y software -----	1,508,931.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,687,859.32
347	Otros activos fijos -----	584,269.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,201,935.77
349	Terrenos -----	2,776,975.00
350	Obras en proceso -----	1,285,305.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,197,370.99
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	312,009.39
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	292,353.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	604,363.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,529,063.74
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,394,739.19
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	812,250.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,987,129.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

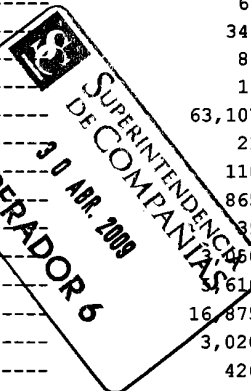
RUC: 1790084604001

RAZON SOCIAL: CONFITECA COMPANIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	4,804,256.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	16,772,134.37
420	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior / Corriente	935,831.60
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,108,091.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	204,429.07
428	Provisiones -----	1,015,868.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,034,730.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	2,674,151.08
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,365,456.69
457	Provisiones para desahucio -----	289,646.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,329,254.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	34,363,985.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,321,679.00
507	Reserva legal -----	608,244.84
509	Otras reservas -----	6,187,596.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	260,698.59
517	Utilidad del ejercicio -----	786,859.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,165,078.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	48,529,063.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,212,237.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	46,590.75
603	Exportaciones netas -----	29,371,660.35
605	Rendimientos financieros -----	7,152.04
606	Otras rentas gravadas -----	62,021.60
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	61,057.47
612	Otras rentas exentas -----	346,470.55
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	81,301.47
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	11,441.56
699	TOTAL INGRESOS -----	63,107,189.92
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,772.37
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	110,676.39
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	865,853.72
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	89,031.80
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,320.19
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,610,515.18
708	Importaciones de materia prima -----	16,875,757.94
709	Inventario final de materia prima -----	3,020,023.09
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	426,975.20
711	Inventario final de productos en proceso -----	524,712.50
712	Inventario inicial productos terminados -----	2,173,410.99
713	Inventario final de productos terminados -----	3,954,387.73
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,375,987.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,700,291.82
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,095,493.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790084604001

RAZON SOCIAL: CONFITECA COMPANIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	545,054.32
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	557,023.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	502,615.87
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	83,300.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,124,486.99
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,216.75
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,906.78
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	203,551.31
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,753,041.99
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	292,532.08
729	Costo - Combustibles -----	356,354.28
730	Gasto - Combustibles -----	12,355.83
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,643.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,593,912.44
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,923,668.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	137,183.97
735	Costo - Transporte -----	241,145.97
736	Gasto - Transporte -----	839,914.78
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	118,565.86
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	131,764.41
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	118,209.07
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	58,845.64
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	77,905.14
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	22,505.64
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	190,165.94
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,679,830.06
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,516,744.07
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	22,166.66
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	6,559.61
770	Gasto - Otras pérdidas -----	395,835.58
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	93,048.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	478,395.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	143,810.92
777	Costo - Gastos de viaje -----	26,182.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	353,428.28
780	IVA que se carga al gasto -----	5,299.97
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	499,930.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	372,768.93
787	Costo - Servicios públicos -----	517,252.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	243,941.28
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,030,931.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,849,527.10
794	Baja de inventario (informativo) -----	228,220.75
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	134,643.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

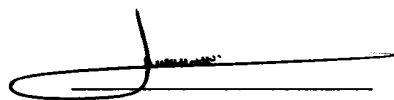
RUC: 1790084604001

RAZON SOCIAL: CONFITECA COMPANIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

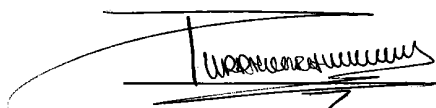
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	42,413,319.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,480,105.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	61,893,424.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,213,765.05
811	15% Participación a trabajadores -----	204,429.07
813	100% Otras rentas exentas -----	346,470.55
814	Gastos no deducibles locales -----	574,134.22
815	Gastos no deducibles del exterior -----	37,500.00
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	12,000.00
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	51,970.58
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	196,486.40
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	60,809.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,081,174.31
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	478,173.81
842	Saldo utilidad gravable -----	603,000.50
849	Total impuesto causado -----	222,476.20
851	Anticipo pagado -----	311,203.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	172,125.71
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	260,853.02
879	Anticipo próximo año -----	389,713.35
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705731063



Firma Contador (a)

C.I. 1705731071001

