SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N_0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No 0 0127141

IMPORTANTE S SE LEER
INSTRUCC S L EVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	O	104	FO ULA O QUE SE ECTIFICA
	2007		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790046040001	202	RAZON SOCIAL O DENOM N CO	CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA	203 S ED ENTE 63-63

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
C BANCOS	311	99.986,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-.-
C AS Y DOCS POR COBRA CL ENTES NO RELAC O DOS	315	51520 642 22
( ) PROV SION CUENTAS INCOBRABLES	317	165 467 98
CTAS Y DOC POR COB R CLIEN ES RELACIONADOS	319	220 273 67
OTRAS CUENTAS POR COBR R	321	434 480 93
CRED O TRIBUTAR O FA O E LA EM RESA (IVA)	323	435 920 74
CREDITO TR BUTAR O A FAVOR DE LA EMPRESA (I RE TA)	325	15 682 60
ENTAR O DE MATERIA PR	327	2'014 319 42
VEN ARIO DE PROD C OS OCESO	329	149 132 68
E TARIO DE SUMINISTROS Y TE LES	331	1 703 043 62
BN E T O DE ROD TERM Y MERC D E LM CE	333	2 741 530 26
ERC E AS EN TRANSITO	335	598 915 48
INVENTARIO REP EXTOS ERRAM ENTAS Y ACCESORIOS	337	613 643 84
OTROS CTI OS CORRIENTES	338	282 671 23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14'664 775,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
OS	341	2 737 190 18
EDIFICIOS E S LAC ONES	343	3 346 980 69
M CU NAR AS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	9'010 950 02
EQU O DE COMPUTACIO	347	1'212 018 57
VE CULOS	349	3 257 188 66
OTROS AC VOS FI OS T O BLES	351	1 767 629 26
( ) DEPRECI ACION ACU ULAD CTIVO FIJO	353	6'807 810 46
( ) DEPRECIAC ON CUMULADA ACELER D CT O LIO	355	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11'312 546 95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARC S P ENTES DERECHOS DE LLAVE O ROS SIMILARES	361	-.-
( ) AMORTIZAC ONES CUMULAD S	363	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	14'512 546,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
G STOS DE ORG NIZACION Y CONS TITUCION	371	-.-
G STOS E NVEST G C ON EXPLOR C ON Y OTROS	373	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERE CIAL CAMBIARIO	375	-.-
OTROS CT VOS DIFERIDOS	377	31 095,29
MORT ZAC ON ACUMULADA	379	312.095 29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-.-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO — CL ENTES RELAC O DOS	381	-.-
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-.-
( ) PRO SIONES I CO RABLES	389	-.-
I VERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	60. 084,60
I VERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	136 408,50
GASTOS ANTICIP DOS	391	-.-
OTROS ACT VOS	393	-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	729.493 10
TOTAL DEL ACTIVO 339 399 3 9	399	29'915.815,08
ACT VOS CONTINGENTES	399	-.-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR P GAR PROVEEDORES — OC S	411	3 855 181,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR P GAR PROVEEDORES — DEL EXTER OR	413	3 202 663 42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANC ERAS — LOCALES	415	2 936 764 21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANC ERAS — DEL EXTERIOR	417	5'630 107 34
PRESTAMOS DE SUCURSALES CCIO ISTAS Y CASA MATR Z — LOC ES	419	-.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES CCIO ISTAS Y CASA MATR Z — DEL EXTERIOR	421	-.-
OBLIGACIO ES — CON LA O R SU ARIA	423	216 337 71
OBLIGACIO ES — CO EL ESS	425	5 53 [illegible]
OBLIGACIO ES — CON E LEADOS	427	313 [illegible]
PROVIS O ES A CORTO LAZO	429	653.9 6 24
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	431	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16 033 2 3 27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA ROVEEDORES — LOCALES	441	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA ROVEEDORES — DE EXTE IOR	443	-.-
OBL GAD ONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	1 415 43,0
OBL GAD ONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EL EX ERIOR	447	11376,7 1 99
P ESTAMOS DE SUCURSALES CCIO S AS Y CASA MATR Z — LOCALES	449	-.-
P ESTAMOS DE SUCURSALES CCIO S AS Y CASA MATR Z — DEL EXTERIOR	451	-.-
H POTECAS POR P GAR	453	-
OBL G CIO ES EMIT D S	455	-.-
PROV S ONES PARA JUBILACION PATRON L	457	287 583,33
OTRAS ROVISIONES	459	8 0 477,29
O ROS PASIVOS LARGO PLAZO	461	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	31773.391,6
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTIC PO CLIENTES	471	-.-
OTROS PAS VOS DIFERIDOS	473	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-.-
480 OTROS PASIVOS		
OS BOS ANTIC DOS	481	-.-
PAN OS	483	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-.-
TOTAL DEL PASIVO 39 99 4 9	499	19'810 304 90
P S OS CON INGENTES	499	-.-
500 PATRIMONIO NETO		
CA ITAL SUSCRITO O AS GNADO	501	21873.109 00
( ) CAPITAL S SCR TO NO PAGADO CO ONES EN TESORERI	503	31.517 34
APORTES DE SOC OS O ACCIONIST S PUTUR CAPIT L ZAC ON	505	-.-
RESERVAS (LEGAL FACULT TIV ES U ARIA)	507	189 743,41
RESER A DE CAPITAL	509	122 300,08
OTROS SUPE AVITS	511	5 217.331 05
UT AD O DISTRIBUID EJERC CIOS ANTER ORES	513	134 1,25
( ) ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS TER ORES	515	-.-
UTILIDAD DE EJE C C O I d p 707	517	79.981 73
( ) PERDIDA DEL EJE CICIO I d ca p 98	519	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1 11 34. 10 18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9 399 399	599	29'915 815 08

SOL RO QUE LOS OS P OPORCION OS SE A DECLAR C O SO ACTOS Y VERD EROS POR LO O ASUMO LA RESPONS L DAD OR SU PRESE CO (99 L 78)

F M REPRESENT NT ESAL

TIRADO NEL RS M
INA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VE T S ST S O A DAS CON TARIF % Y		601	30 246.162,0
VENTAS NETAS GR VAD S CO T FACERO		602	142 655 67
EXPORTACIONES		603	13'498 973 63
INGRESOS NO OPERACIONALES — D IDE DOS E C IDOS		604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — O OS INGRESOS EXE TOS		605	24 361 29
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FI ANCIEROS		606	12 176 32
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTR S RENT S		607	143 427 27
TOT L G ESOS		699	44'070 757 21
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVE T R O C L S IENES NO PRODUCIDOS O LA SOCIEDAD		711	719 422 11
COMPRAS NETAS DE B IENES C RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	5'062 840 13
IMPORTACIONES DE B E ES O PRODUCIDOS POR LA SOC EDAD		713	2 849 631 09
( ) I VE T RIO FINAL DE BIENES NO PRODUC DOS OR LA SOCIED D		714	1 177 264 54
INVE T R O C L E MATERI PR M		715	2 953 092 33
CO R S E AS DE MATERIA PR MA		716	5 003 206 40
IMPORT C O ES DE MATERIA PR A		717	11'532 305 42
( ) INVE TARIO F DE M ERIA PRI A		718	2'014 319 12
MA O DE OBRA DIRECTA — SUELDOS SALARIOS		719	1'118 512 18
MA O DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO ES		720	1'274 717 12
MA O DE OBRA DIRECTA — HO ORARIOS A PERRO S A URALES		721	-.-
MA O DE OBRA DIRECTA — HO O EXTRANJEROS POR SER C OS OCASIO LES		722	-.-
G S OS DE FABRICAC ON		723	1'193 245 54
DEPREC C O DE MAQUINARIA Y EQU O		724	748 201 12
DEPREC C O DEUSADA DE QU A Y EQU PO		725	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	221 032,34
SEGUROS Y REMED OS DE INV MAQUIN EQU P Y EQUI p y)		727	114 130 03
M NTENIMIENTO Y RE RACIONES		728	848 173 13
AGUA ENERG LU TELECOMUNICACIO ES		729	306 216 00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y S LARIOS		730	212 01 90
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOC LES E INDEMN ZAC ONES		731	708 113 01
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORAR OS A ERSONAS NATUR LES		732	37 909, 7
MANO DE OBRA INDIRECTA — ONOR A EXTR JEROS POR SER C OS OCASIO A ES		733	-.-
COMERJIT ILES		734	14 [illegible]
ARRIEND E O MERC L		735	4 310 03
ARRE D EN O DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N TUR ES		736	51 043 00
ARRIEND E O DE BIE ES INMUEBLES PROPIE AD DE SOCIEDADES		737	22 905,07
NVENT R O CIAL DE PRO UC OS EN PROCESO		738	144 413 77
( ) INVE T R O NAL DE PRODUC OS EN PROCESO		739	149 132,68
ENTARIO C L DE PRO UC OS ERMINADOS		740	1'060 073,01
( ) ENTARIO F L E RODUCTOS TERMINADOS		741	1'894 265,72
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-21'431 237,43
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	29'287 935,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS SALAR OS		751	1'125 383,43
BE EF CIOS SOCI LES E I DEMNIZAC O ES		752	706 109 26
HONOR RIOS ERSO S TU ALES		753	453 417,04
ONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC S O ALES		754	-.-
RIEND M O ERCANT		755	18 079 62
ARRENDAMIEN O DE BIENES IN UEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	45.932 70
E DAME TO E S ENES N UE LES PROP ED E SOCIEDADES		757	104 671 70
COM SIONES EN NT S		758	4 053 847 71
PRO OCION Y PUBLIC D D		759	41247 386 92
COMB ST S ES		760	-.-
SEGU OS Y REASEGU OS (p ec)		761	196 407,12
SUM NISTROS M ERIALES		762	139 168 55
GASTOS DE GESTION		763	-.-
GASTOS DE AJE		764	269 869 00
AGUA ENERGIA LUZY ELECOMUNIC C ONES		765	20 112 17
OT R OS Y REGISTR O ES DE LA ROPIEDAD O ERCANT LES		766	-.-
IMPUES OS CO TR B C O ES Y OT OS		767	72.7 9 [illegible]
EP ECIAC ON DE CTIVOS F OS		768	71. 775 5
DEP ECIACION DEUSADA DE CTI OS FIJOS		769	-.-
ORTIZACIONES (VERSIONES E NTANGIBLES)		770	-.-
CUENTAS INCOB ABLES		771	30 195 65
BAJA DE IN EN A OS		772	-.-
AMORTIZAC ONES POR DIFERE C AS DE CAMB O		773	-.-
INTERESES Y COMIS ONES — LOC LES		774	147 9 1 50
INTERESES Y COMIS ONES — L EX ERIOR		775	427 472, 26
GASTO PROV SIO ES DEDUCIBLES		776	61.091 09
OTROS GASTOS E M NISTRAC O VENTAS		777	91 / 05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3 8, 0uf, -
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VEN A DE ACTIVOS		781	-.-
OTROS GASTOS NO OPER CION LES		782	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 9 77 88		799	13 137 12 22
UTILID D DEL EJERCICIO 99 89		797	932 351 73
ERDIDA DEL EJERC C O 9 99 0		798	-.-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
T DEL EJERC C O d po		801	932 351 73
ERDIDA DE E ERC C O I mp 99		803	-.-
( ) 5 / PARTICIPACION TR S JADORES		805	147 503,03
( ) 10 A DIVIDENDOS PERCIB DOS EXENTOS		806	-.-
( ) 0 OT S RENTAS EXE T S		808	24 01 29
( ) GASTOS O DEDUCIBLES — EN EL P S		809	269 572,18
( ) GASTOS O DEDUCIBLES — E EL EXTERIOR		827	-.-
( ) GASTOS CURR DOS PARA GENE R INGRESOS EXENTOS		825	03 [illegible]
( ) PART C PACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-.-
	OTRAS RENTAS EXENT S	810	3 684 13
( ) MORT ZAC ON E PERDIDAS TRIBUT S AÑOS ANTER ORES		811	-.-
( ) DEDUCCIONES PO LEYES ESPECIALES		812	-.-
( ) OTRAS D UCC O ES		813	16 32
UTILIDAD GRAVABLE 80 03-054-055-056-4 0304-055-4 04		814	11'329.947 P-
PERDIDA 81 -0303-053-054-055-056-4 -0303-055-4 04		815	-.-
UT L DAD CAMPO E — RE NVERT R C ALIZAR		816	5 1 0 3 38
UT L DAD CAMPO E — E UCIO UTILID D GR SL E E E		817	517.963 4
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16 EA) (E 25%)		818	295 7 2 57
( ) IO PO PAGADO		819	-.-
( ) RETENCIONES E LA FUE E		820	75 031 58
( ) C ED O TRIBUTARIO O EXO ER C ONES POR LEYES ESPECI ES		821	-.-
SALDO F VOR DO BU ENTE 0 82 0		822	-.-
S L O IM USTO LA RE T GAR 8 9 8 8 0		823	128 336 93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CI O PROXIMO A O (0 5 8) 2	827	002 71

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 90	902	128 3 [illegible] 30
INTERES POR MORA	903	-.-
MULTAS	904	-.-
TOTAL PAGADO 902 903 9	999	128 336 90

NOMB E O SO 2BOVO S E 7	O BNC CDA. PILAR MORALES S.		
199 C 1202825650	198 UC 1207310701		
E NTE C IGUE DEB TO S C O E ECTI O UOTI S FO S DE 60	908 128 34 00		
MEDIA TE CO PE S C ONES	909 -.-		
MEDIANTE NOT S DE C ED O	907 -.-		

DETALLE DE NOTAS DE CRED TO — E LLE DE COM ENSAC ONES

909	C -.-	910	C N -.-	912	N/C N -.-	914	N C -.-	916	R 80 N -.-	918	R I N -.-
909	USD -.-	911	USD -.-	913	S -.-	915	SD -.-	917	S -.-	919	S -.-
IC PO S 80) LE N		921			89 O C L	922		AÑO 923		MES 924	926

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A R U C 1790716147001 RESOLUCION 3328 29 07 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFO ATICA
29 ABR 2003
Marco Cruz