

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790084604001

RAZON SOCIAL: CONFITECA COMPANIA ANONIMA

IMPUESTO: 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 -----	980
201	RUC -----	1790084604001
202	Razón Social -----	CONFITECA COMPANIA ANO
203	EXPEDIENTE -----	63.63
311	Caja bancos -----	857,646.72
313	Inversiones financieras temporales -----	2,003,063.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,187,544.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	269,102.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,620,377.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	618,480.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,269,073.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29,739.09
326	Inventario de materia prima -----	2,641,238.14
327	Inventario de productos en proceso -----	335,641.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,620,074.86
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,411,850.37
330	Mercaderías en tránsito -----	786,196.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	819,160.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	112,875.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,043,859.60
341	Terrenos -----	2,761,105.00
342	Edificios -----	3,151,083.59
344	Instalaciones -----	2,679,639.82
345	Muebles y enseres -----	673,884.20
346	Maquinaria y equipo -----	14,030,270.91
349	Equipo de computación y software -----	1,191,205.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,449,655.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	195,909.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,915,082.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,217,672.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,217,672.10
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	272,009.39
389	Inversiones a largo plazo otras -----	202,799.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	474,809.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,736,340.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,894,642.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,467,107.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,552,177.47
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,829,591.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	732,951.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	892.72
427	Obligaciones con el IESS -----	59,061.35
428	Obligaciones con empleados -----	7,762.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790084604001

RAZON SOCIAL: CONFITECA COMPANIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	141,160.92
431	Provisiones a corto plazo -----	747,167.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,432,514.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,924,624.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,083,917.84
459	Provisiones -----	197,353.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,205,895.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,638,409.81
501	Capital suscrito o asignado -----	5,618,208.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	47,900.84
507	Reservas legal -----	471,529.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.31
509	Reserva de capital -----	122,300.08
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,113,196.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	212,797.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	607,799.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,097,931.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,736,340.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,350,127.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,729.67
603	Exportaciones netas -----	25,778,503.16
604	Ingresos provenientes del exterior -----	191,653.09
605	Rendimientos financieros -----	3,860.97
606	Otras rentas -----	140,511.80
608	Otras rentas exentas -----	268,273.70
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	95,859.12
699	TOTAL INGRESOS -----	53,830,518.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	137,701.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,182.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	826,102.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	134,076.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,870,496.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,715,962.17
717	Importaciones de materia prima -----	11,177,986.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,641,238.14
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	243,317.98
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	335,641.19
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,727,402.81
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,411,850.37
723	Baja de inventarios -----	136,595.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,352,596.48
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,144,067.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	717,096.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,398,535.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790084604001

RAZON SOCIAL: CONFITECA COMPANIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

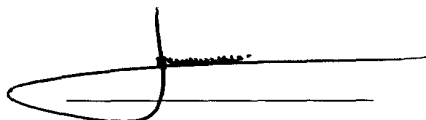
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	102,883.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	996,377.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,677,672.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	95,886.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	58,878.47
735	Comisión a sociedades -----	2,231,355.16
736	Promoción y publicidad -----	3,320,486.71
737	Combustibles -----	319,155.73
739	Arrendamiento mercantil local -----	59,782.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	396,650.26
742	Suministros y materiales -----	7,920,976.18
743	Transporte -----	789,365.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	113,106.17
745	Gastos de viaje -----	280,572.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	645,357.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,935.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	131,282.87
749	Depreciación de activos fijos -----	2,010,527.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	51,182.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	763,286.75
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	325,850.44
760	Gastos provisiones y deducibles -----	45,689.39
761	Otros gastos locales -----	1,415,349.41
762	Otros gastos del exterior -----	2,377,434.30
763	IVA que se carga al gasto -----	3,044.69
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	11,635.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,958,366.20
801	Utilidad del ejercicio -----	872,152.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	143,259.45
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	268,273.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	191,591.02
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	10,730.95
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	40,241.06
814	Utilidad Gravable -----	703,182.63
816	Reinvertir y capitalizar -----	547,019.65
817	Saldo utilidad gravable -----	156,162.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	121,093.69
819	(-) Anticipo pagado -----	16,020.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	104,180.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	892.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	892.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	892.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705731063
199	RUC CONTADOR -----	1705731071001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

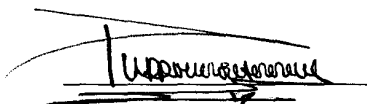
RUC: 1790084604001
 RAZON SOCIAL: CONFITECA COMPANIA ANONIMA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	892.72
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1705731063



Firma Contador (a)

C.I. 1705731071001

1705731063