

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8830701
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1,152
201 RUC	1790084604001	CONFITECA C.A.
203 EXPEDIENTE	63-63	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	837,820.48
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	20,871,762.37
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	2,687,633.47
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	24,397,216.32

ESTADO DE SITUACIÓN

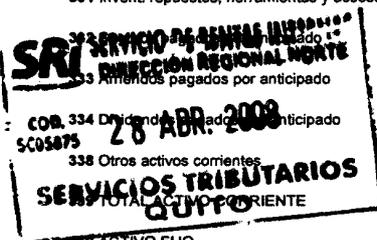
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,441,170
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,343,022.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	318,947.49
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,647,506.34
321 Otras cuentas por cobrar	1,080,554.06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,557,017.23
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	29,739.09
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	49,143.36
326 Inventario de materia prima	3,050,320.19
327 Inventario de productos en proceso	426,975.2
328 Inventario de suministros y materiales	1,925,970.59
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,173,410.99
330 Mercaderías en tránsito	2,067,175.12
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	828,191.07
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
340 ACTIVO FIJO	25,436,771.48

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	6,165,227
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	532,309.95
508 Reservas facultativa y estatutaria	0.31
509 Reserva de capital	122,300.08
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	6,065,296.08
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	260,698.59
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	759,348.92
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,905,180.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	40,466,800.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29,307,306.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	283.44
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	128,525.38
605 Rendimientos financieros	50,154.96
606 Otras rentas	69,278.36
607 Dividendos percibidos locales	1,994.79
608 Otras rentas exentas	583,519.05
609 Utilidad en venta de activos fijos	15,689.65
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	59,008,902.85
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	25,436,771.48
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	134,076.69



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	2,776,975	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	202,805.15
342 Edificios	3,206,895.8	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	21,772.37
343 Obras en proceso	73,041.55	715 Inventario inicial de materia prima	2,641,238.14
344 Instalaciones	2,715,110.51	716 Compras netas locales de materia prima	5,338,810.43
345 Muebles y enseres	712,383.66	717 Importaciones de materia prima	15,815,989.34
346 Maquinaria y equipo	14,316,427.95	718 (-) Inventario final de materia prima	3,050,320.19
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	335,641.19
349 Equipo de computación y software	1,505,021.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	426,975.2
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2,715,318.63	721 Inventario inicial productos terminados	2,411,850.37
353 Otros activos fijos tangibles	73,582.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,173,410.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,625,904.43	723 Baja de inventarios	74,307.55
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,590,736.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,468,852.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,202,268.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	834,300.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,687,580.68
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	89,542.21
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,029,881.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,468,852.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	1,698,823.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	101,453.56
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	48,807.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,451,422.44
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,380,951.05
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	342,497.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	199,070.66
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	500,858.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,041,018.01
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	813,062.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	312,009.39	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	172,445.91
389 Inversiones a largo plazo otras	249,167.14	745 Gastos de viaje	293,344.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	744,816.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	561,176.53	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	12,893.58
398 (-)Provisión de gastos diferidos (formativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	148,505.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,466,800.74	749 Depreciación de activos fijos	1,940,787.45
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	82,603.64
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,378,765.65	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,983,694.56	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,188,252.78
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	32,846.69

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC05875
 28 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

416 Obligaciones con instr. financieras locales	10,952,531.97	708 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	798,414.24	760 Gasto provisiones deducibles	18,621.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,480,531.12
427 Obligaciones con el IESS	71,489.77	762 Otros gastos del exterior	2,604,451.46
428 Obligaciones con empleados	11,807.31	763 IVA que se carga al gasto	3,555.39
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	178,501.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	6,592.51
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	816,748.98	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	57,920,054.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,191,953.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,088,847.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	179,140.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,994.79
445 Obligaciones con instr. financieras locales	1,969,330.59	805 (-) 100% Otras rentas exentas	583,519.05
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	170,718.95
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	51,999.9
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	29,275.69
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	299.22
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	87,527.86
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,161,705.13	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	236,630.48	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	664,015.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,369,666.2	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	158,451.58
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	507,563.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	150,358.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	199,502.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,561,619.81	898 Saldo a favor contribuyente	49,143.36
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivan de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176802671
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

