

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INPUUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00093295**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991677116021	02	EXPEDIENTE	0689403	RAZON SOCIAL: CONFINSA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SANCTI SPIRITUS 177-F-31 VILLA # 30					10	NUMERO	-3-	11	TELEF	248357	12	FAX	248344			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	391						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA BUSCHMANN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06160043							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RJ.M.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'012.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	00'000.006
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'011.616	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	77'688.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	77'688.680
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	243.995	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'268.325	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	227'651.962	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'059.195	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	15'642.744	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	10'421.427	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	70'685.344	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	227'089.984	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'346.240	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	234.624	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'111.616	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	236'469.925	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	142'163.103	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	40'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'271.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	798.000
Otros pasivos corrientes	206	4'950.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'582.913
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'113.103	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'257.713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'157.452
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	42'082.663
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'113.103	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'254.731
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'493.642	Otros gastos no operacionales	573	294.752
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	294.752
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'371.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	(40'860.803)
Reexpresión monetaria	306	39'986.257	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'633.358)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40'860.803)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'356.822	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	