REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00016835**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0991347739001	02	EXPEDIENTE 74668	03	RAZON SOCIAL: conficoex S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil	09	CALLE Huancavilaca
10	NUMERO 115	11	TELEF. 403471	12	FAX 419207
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Servicios de Comercio Exterior	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Marcos López Villacís	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 070227009-1	18	PERSONAL DEDUCIDO 20
19	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 3	22	REDUCCION 1
23	OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	155.975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'887.368	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'126.288	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	204.078
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14'091.446	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	140.616	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'422.879	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'530.960	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	377.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'153.380	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'576.259	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'623.584	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'258.431	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'354.020	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	430.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'623.584	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	377.580	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	969.116	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'623.584	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'389.147	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	480.000	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	480.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'090.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	222.299	
Reexpresión monetaria	306	(279.040)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	141.715	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	222.299	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'952.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.345	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'576.259	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	188.954	
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	47.239	
			Utilidad (o pérdida) de Imp. Rent. (590 - 591)	592	141.715	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.763
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.792
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(70.853)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	GIROS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	FECH. ING. 734	729	47.239
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	FECH. ING. 744	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		IMP. 749	FECH. ING. 750	749	-
			IMP. 759	FECH. ING. 751	759	-
			IMP. 760	FECH. ING. 752	760	-
			IMP. 770	FECH. ING. 753	770	-
			IMP. 771	FECH. ING. 754	771	146'616
			IMP. 772	FECH. ING. 755	772	99.377
			IMP. 773	FECH. ING. 756	773	-
			IMP. 774	FECH. ING. 757	774	-
			IMP. 775	FECH. ING. 758	775	-
			IMP. 776	FECH. ING. 759	776	-
			IMP. 777	FECH. ING. 760	777	-
			IMP. 778	FECH. ING. 761	778	-
			IMP. 779	FECH. ING. 762	779	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CONFICOEX S.A.

Marco López Villacís
 GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 O. Gavilanes
 Matr. No. 801 0.7808

780	Efectivo	781	Cheque No.	782	Banco	783	Notas de Crédito (cantidad)
	-		-		-		-