77.318

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

SRI — FORMULARIO 101

No. 0 0046846

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100. AÑO	101. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102. No. Empleados bajo nómina
2004		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201. RUC	202. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203. EXPEDIENTE
0913816660001	CONFITESA S.A.	77318

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	498,26
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	498,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	—
EDIFICIOS		332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		343	—
TOTAL ACTIVO FIJO		344	—
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	589,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	494,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	95,70
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 399		399	593,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		400	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar y obligaciones	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
Cuentas y documentos por pagar a instituciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
Cuentas por pagar	DEL EXTERIOR	415	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	—
	CON EL IESS	417	—
	CON EMPLEADOS	418	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar y obligaciones	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Obligaciones de arrendamiento	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		450	—
HIPOTECAS POR PAGAR		451	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		488	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489		499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		500	—
600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	—
RESERVA LEGAL		607	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	—
RESERVA DE CAPITAL		609	335,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		610	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		614	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		697	541,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		698	—
PATRIMONIO NETO		699	593,96
PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		799	593,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	—
COMISIONES EN VENTAS		761	—
[illegible]		762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	—
GASTOS DE GESTIÓN		766	—
GASTOS DE VIAJE		767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	—
[illegible]	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769		799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A:	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813=0		814	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		898	—
INTERESES POR MORA		899	—
MULTAS		900	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

Pincay C.
111908
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gilda Balladares
901. RUC No. 0918155441001

902. PAGO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
903. [illegible]
904. CRÉDITO TRIBUTARIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906. N/C No.	—	907. N/C No.	—	908. N/C No.	—	909. Resol. No.	—	910. Resol. No.	—	911. Resol. No.	—
912. USD	—	913. USD	—	914. USD	—	915. USD	—	916. USD	—	917. USD	—
918. REGISTRO OFICIAL No.						919. AÑO		920. MES		921. DÍA	

DE COMPAÑÍAS
01 - RESOLUCIÓN 01781SHDSER-0177-A 22-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2005 0 1 SEGNTUFS
TGS N:N
TD. A LA RENTA Y P
DESCUS-1
[illegible]