

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	8522065
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	0
	1791353323001	CONFITASK S.A.
203 EXPEDIENTE		85414

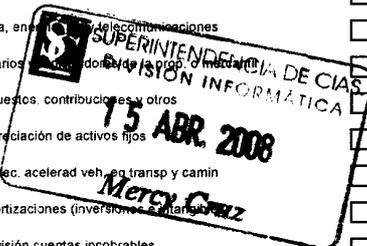
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,733.91
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	769.77	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,356	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	6,823.38	

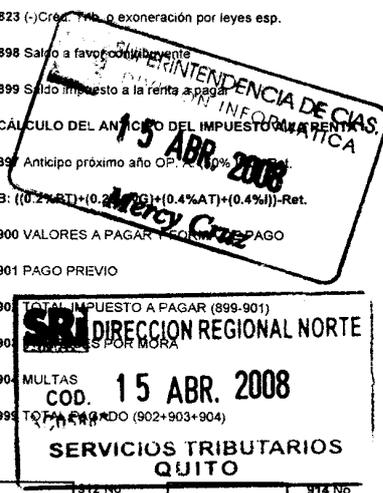
321 Otras cuentas por cobrar		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
326 Inventario de materia prima		603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso		604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales		605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito		607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		608 Otras rentas ex...	
332 Seguros pagados por anticipado		609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado		610 Ingresos por reembolso informativo	
334 Dividendos pagados por anticipado		699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes		700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	

CONFITASK S.A.

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,498.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	614.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis y dietas a personas nat.	224
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	40.63
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía eléctrica y comunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	905.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	66.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,823.38	750 Deprec. acelerad veh. en transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a largo plazo)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	82.82	753 Amortizaciones por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	575.2	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	102.66



427 Obligaciones con el IESS	147.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,452.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	831.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	47.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	47.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	47.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	331.1
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)	831.77	898 Saldo a favor contribuyente	319.26
		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 se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Anticipo próximo año OP. (0.2%)-Ret.	0
		B: $((0.2\%RT)+(0.2\%IG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716408537	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712479748001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 MULTAS POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



CONFITASK S.A.

923 Año

no existe dato

924 Mes

SRI DIRECCION REGIONAL ORTE
COD. **15 ABR. 2008**
SC05847
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173715847
Fecha Recaudacion: 11/04/2008



RALPH EICHENLAUB
GERENTE GENERAL

GLORIA IBETTE VEGA G.
CONTADOR
C.P.A No. 1712479748001

CONFITASK S.A.