

100-555

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
Resolución No.	No. FORMULARIO				
NAC-DGER2008-1520	20095710				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O		
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 100555		
RUC 201 0862121114001	202 CONCEPTAZUL S.A.				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS				
Caja, bancos	311	15,990.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	132,163.03
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	12,854.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	326,837.94
Relacionados / Locales	313	2,192.43	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	25,431.21	Otras rentas gravadas	606	4,976.63
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	1,774.18	De otras fuentes	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,121.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	478,634.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,082.85			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	92,292.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	173,850.6	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO	Inventarizaciones de bienes no manufactureras				

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,189 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,844.34 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,254.28 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,323.21 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,240.18 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	123,481.8 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	142,632.47 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	97,231.42
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	45,055.13
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,245.82
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,314.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	40,000
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	6,991.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,797.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	1,047.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	102,969.41
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	19,085.62
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	600
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	2,365.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	316,283.07 Del exterior	755	0	756	1,548.88
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a tarde				
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	28,458.8 Pérdida en Venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	30,000 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cestones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	7,868.02
			771	0	772	0



Prestamos de accionistas / Locales	41/	2,080.45	por partes relacionadas	773	0/14	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	4,820.85	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	2,007.01	
Relacionados / Locales	419	24,246.61	Gastos de viaje	777	0/778	18,921.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0/790	434.9
No relacionados / Locales	421	18,346.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0/782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0/784	7,013.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0/786	3,460.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0/788	10,913.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0/790	29,883.1
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0/792	3,330.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	439,807.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101,111.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	439,807.11	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	38,827.09	
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,531.3	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,824.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	20,807.23	
No relacionados / Locales	451	37,540.37	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	39,071.67				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	53,810.26	
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 480)	490	140,183.85				
Utilidad a reinvertir y/o capitalizar						
Saldo utilidad gravable						
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	13,452.57	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861	0	
	506	17,894.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	862	35,508.09	
				863	0	



Reserva legal	897	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	894	0
Otras reservas	898	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	895	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	899	118,577.45	(-) Exoneración por leyes especiales	896	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	900	0			
Utilidad del ejercicio	901	38,827.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	897	0
(-) Pérdida del ejercicio	902	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	898	22,053.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	903	178,089.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	904	316,283.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

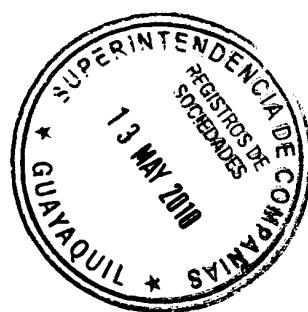
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906	910	N/C No. 912	914
Valor USD 908	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	0

Resolución No.

Valor USD

918

0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0922116926

RUC CONTADOR 199 0704517887001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870355312229

Fecha Recaudacion: 12/04/2010