101.125

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS
BALANCE FORMATO PARA SOCIEDADES

Nº 20 00141 00

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992128003001	CONCIERTO DE TECNOLOGIA C. LTDA.	101125

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.326,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.968,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	149,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.808,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.268,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.609,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.580,75
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	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	39.412,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS	332	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	25.045,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	15.042,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	10.002,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	---
TOTAL ACTIVO FIJO	344	10.002,39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	112,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	112,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	---
OTROS	379	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	---
OTRAS	382	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	---
OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 397	399	49.415,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	---
DEL EXTERIOR	402	---
LOCALES	403	---
DEL EXTERIOR	404	---
LOCALES	405	---
DEL EXTERIOR	406	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.326,23
CON EL IESS	408	379,23
CON EMPLEADOS	409	720,16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	100.517,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	102.943,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
OTRAS PROVISIONES	451	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	102.943,07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	110,63
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	55.034,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	995,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	53.527,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	49.415,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112.474,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	112.474,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
SUELDOS Y SALARIOS	619	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	629	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	---
SUELDOS Y SALARIOS	632	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	---
BAJA DE INVENTARIOS	646	---
OTROS COSTOS	647	60.481,71
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	60.481,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	7.197,13
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	10.122,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	19.043,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	---
COMISIONES EN VENTAS	661	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	788,66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	534,93
GASTOS DE GESTIÓN	666	---
GASTOS DE VIAJE	667	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	2.524,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	5.542,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	78,91
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	---
LOCALES	676	---
AL EXTERIOR	677	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	4.426,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	50.257,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 683	699	110.739,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	701	1.735,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	702	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.735,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	260,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%)	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+0	814	1.475,01
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807+809-810-811-812-813+0	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.475,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	368,75
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.117,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	748,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	900	---
INTERÉS POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación L.R.T.I.R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
JAVIER ECHEVERRIA	PRISCILA CRESPO
C.I. 0911682821	RUC 0913778450001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº
---	---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Recol. Nº	913 Recol. Nº
---	---
USD ---	USD ---

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DOCUMENTOS IMPUESTOS FISCALES - OTRAS
DOCUMENTO: 0992128003001 Declaración - 04-28-2005
PROVINCIA: 01 - RUC PROCEDENCIA: Periodicidad: ANUAL DGER - 0177 - A 26/03/04
PETICIONARIO: 0992128003001 IP: 127.0.0.1
STICKER:5092206051585 GUAYAQUIL
* 0.00 PRODUBARCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - 0