

108505

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 00014027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992250909001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONCRETOS GUAYAS S.A. CONCREYASA
EXPEDIENTE 108505

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

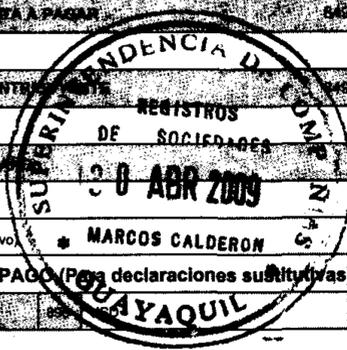
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	015	+	--	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	--	EXPORTACIONES NETAS	016	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	017	+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	018	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	019	+	--
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	020	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	021	+	--
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	022	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	023	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	024	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	--	DEL EXTERIOR	025	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	026	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	--	TOTAL INGRESOS	027	=	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	--	SUMAS DEL EST. AL. F. U.				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	028	+	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	029	+	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	--	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	--	COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	--	
TERRENOS	349	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	--	
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	--	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	--	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	--	COMBUSTIBLES	729	+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	200,00	TRANSPORTE	736	+	--	
ACTIVO LARGO PLAZO				JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	--	PROVISIONES	739	+	--	
OTRAS	382	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	741	+	--
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	742	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	743	+	--
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	744	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	745	+	--
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	746	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	747	+	--
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	748	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--	RELACIONADOS	749	+	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	--	NO RELACIONADOS	750	+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	--	LOCAL	751	+	--	
TOTAL ACTIVO	397	=	800,00	DEL EXTERIOR	752	+	--	
PASIVO				RELACIONADAS	753	+	--	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	754	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	755	+	--
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	774	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	--
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	--
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	--	



108505

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0001402**

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
			DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
			DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
			423	+		TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	798	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUESTAS Y GASTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-789	811	=			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-999	899	=			
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812	(-)			
OBLIGACIONES CON MATRIZ Y SUCURSALES - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	814	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
			DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))			817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			476	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			499	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO			439+499+476+499	=		(-) ANTICIPO PAGADO				823	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				824	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				825	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				826	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				827	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				828	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858			829	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRA	849-851-852-853-854-855-856-857-858			830	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				831	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			501	=							4,80		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+508	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sufitivas)

IMPUESTO	857	USD				MULTA		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sufitivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897			
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

N/C No		910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD		911	USD		913	USD		USD	

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HONNY M. DEJAR PORTILLA** RUC No. **JORGE A. ESTUPINAN OLVERO**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0001402