

108505

FORMULARIO 101 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)			

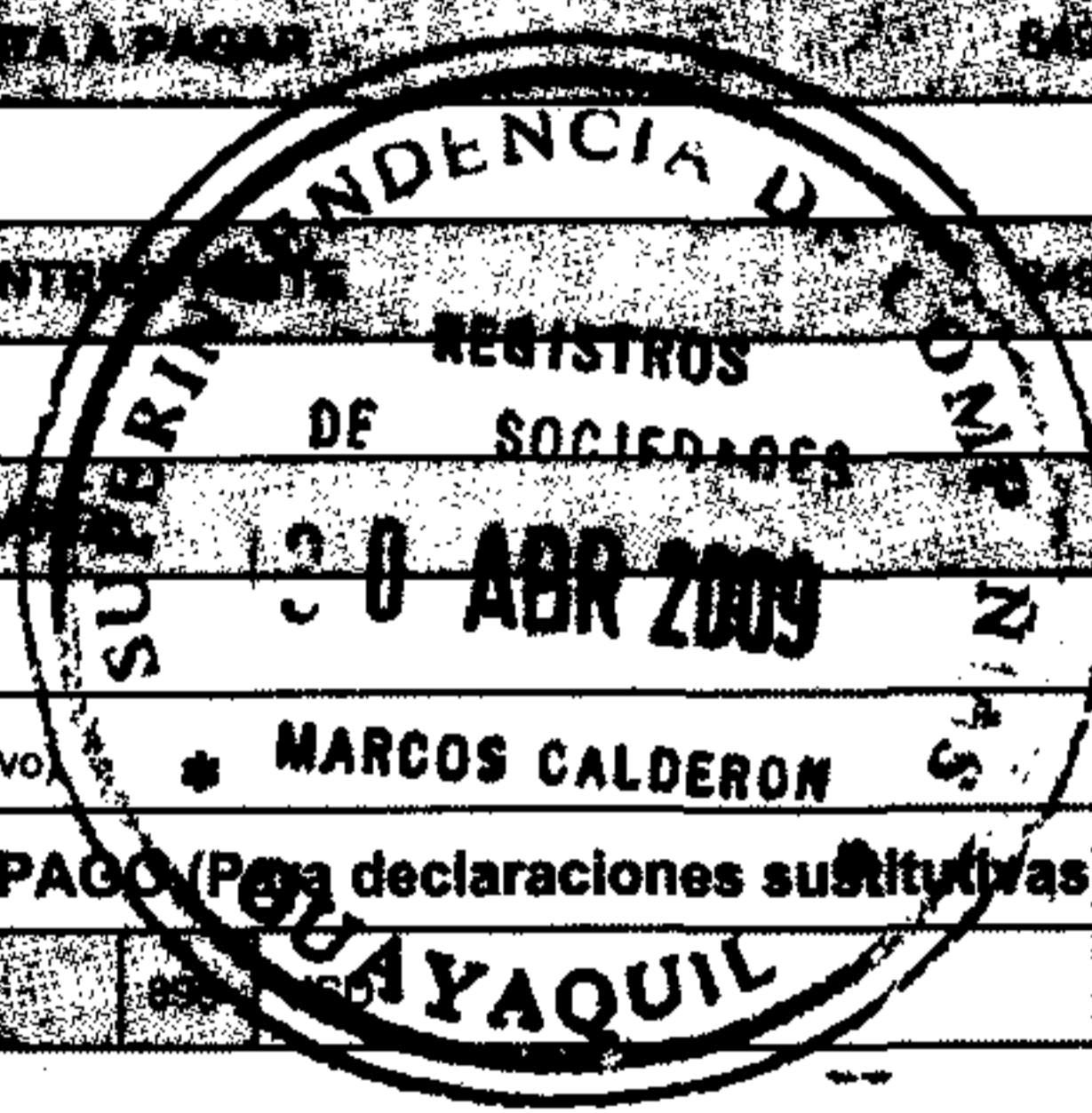
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	015	+	--		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	--	EXPORTACIONES NETAS	016	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	318	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	020	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	400,00	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. 01					
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	706	(-)	--		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--		
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	726	+	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	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	388	+	LOCAL	744	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	745	+	--	
		DEL EXTERIOR	389	+	LOCAL	746	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	DEL EXTERIOR	747	+	--	
		DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADAS	748	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--	NO RELACIONADAS	749	+	--		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	--	OTRAS PÉRDIDAS	750	+	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	751	+	--		
TOTAL ACTIVO	397	=	800,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	752	+	--		
PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN	753	+	--		
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--	--	--		
		DEL EXTERIOR	412	+	--	--	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--	--	--		
		DEL EXTERIOR	414	+	--	--	--		



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	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	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)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO	426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES	428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799			801	=	
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-808			810	=	
OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))				817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+		UTILIDAD GRAVABLE				823	=		
OTRAS PROVISIONES	458	+		PERDIDA				824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	=		
PASIVOS DIFERIDOS	476	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	=		
OTROS PASIVOS	499	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+499+476+499	1413	=	(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)		
RESERVA LEGAL	507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)		
OTRAS RESERVAS	509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858			834	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		SALDO A FAVOR CONTRA	849-851-852-853-854-855-856-857-858			835	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				836	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+						837	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)						838	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	=						839	=	4,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+508	947	=					840	=		



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						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Resol No.	916
USD		USD		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. 0 9 0 7 8 8 4 5 1 4

FIRMA CONTADOR: 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