

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27000138

NAC-DGER2008-1520

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

110372-2002

RUC 201

0992277874001

202

CONCERROAZUL 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 40,417,302.15

Caja, bancos

311 1,889,107.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 240,903.89

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 206,200

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 49,486.83

Relacionados / Locales

313 352,430.89

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 5,005,340.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 235,240.84

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,344,476.78

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,354.33

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 40,913,892.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 176,525.69

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 4,317,566.58

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 13,316,334.51

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	45,386.96	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,561.11	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,976.82	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,779,149.6	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	147,031.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,702,812.08	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	32,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,352,293.63	(-) 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 1,775,125.03
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	718 302,577.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 316,988.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 516,538.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 145,224
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 2,244,991.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730 2,929,433.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 438.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 19,543.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 175,161.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 343,088.81
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 541,367.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,668,628.14	Del exterior	755	0	756 14,242.91
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 125,211.28
No relacionados / Locales	413	1,343,198.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 181,407.93
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768 0
Locales	415	3,122,108.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770 0
Del exterior	416	130,519.48	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772 130,081.38
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	1,552,657.37	Gastos de viaje	775	0	776 32,475.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	778 0
No relacionados / Locales	421	1,539,203.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780 3,889.18
				781	0	782 0

No relacionados / Del exterior	422	730,336.26	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,480,080.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	461,356.49	Servicios públicos	787	0	788	253.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,337,375.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,173,196.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	37,838,182.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,879,379.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	37,838,182.91
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 reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	753,782.1					
No relacionados / Del exterior	444	1,206,938.77					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	3,309,213.22					
Del exterior	446	32,629.6	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,075,708.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	461,356.49
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,891.97
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	3,999,375	(-) 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	118,029.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,301,948.69					
Otros diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,514,215.94
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,181,328.65	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	2,514,215.94
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	628,553.99
Capital suscrito y/o asignado	501	1,001,000	(-) Anticipo pagado			861	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	805,079.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0
Reserva legal	507	500,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales			866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	1,985,799.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	176,525.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,487,299.49					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,668,628.14	Anticipo próximo año (fórmula)			879	333,016.83



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 Mediante Compensaciones 907 Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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

Numero Serial: 990358357897

Fecha Recaudación: 21/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

110372

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992277874001
990358357897
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONCERROAZUL S.A.
2009
21/04/2010
08:11:56 PM
22/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

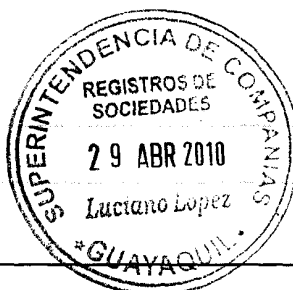
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



X 

