SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1539

FORMULARIO 101

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

No. 30 0005544

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 R.U.C. 0 9 9 2 5 4 5 3 4 9 0 0 1

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONACE CONSTRUCCIONES A ACERO S.A.

303 EXPEDIENTE: 115071

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	-	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	210	-	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	209	-	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	-	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	-	–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	-	10.121,59
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	313	-	12.888,00
		DEL EXTERIOR	314	-	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	–
		DEL EXTERIOR	316	-	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	317	-	36,54
		DEL EXTERIOR	318	-	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	70,00
		DEL EXTERIOR	320	-	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	20.325,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-	7.511,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			328	-	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			349	-	51.454,52
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	-	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			352	-	–
MUEBLES Y ENSERES			353	-	700,99
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	-	3.594,24
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			355	-	492,37
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			356	-	7.657,56
OTROS ACTIVOS FIJOS			357	-	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			358	(-)	6.132,40
PLUSVALÍA			359	-	–
OBRAS EN PROCESO			360	-	–
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-	6.312,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	51,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	51,11
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	–
	OTRAS		382	-	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	–
		DEL EXTERIOR	384	-	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	–
		DEL EXTERIOR	386	-	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	–
		DEL EXTERIOR	388	-	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	–
		DEL EXTERIOR	390	-	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	-	–
TOTAL DEL ACTIVO (349+369+379+399)			499	-	57.818,19

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	13.372,33
		DEL EXTERIOR	412	-	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	–
		DEL EXTERIOR	414	-	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	-	296.391,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	-	180,00
EXPORTACIONES NETAS	409	-	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	459	-	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	402	-	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	404	-	20,17
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	460	-	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	410	-	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	417	-	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-	–
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 401 AL 412	499	=	296.591,83
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	461		–
REINTEGROS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	462		322,26

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	165.391,69		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	+	–	708	+ –
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	–	714	+ 20.692,40
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	–	715	+ 1.391,25
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	–	716	+ 4.021,47
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	–	717	+ 1.936,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	–	718	+ –
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	–	719	+ –
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	–	720	+ 2.364,82
COMISIONES	729	+	–	721	+ 4.399,31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	–	722	+ 895,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	–	723	+ 5.079,83
TRANSPORTE	735	+	3.703,92	724	+ –
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	–	725	+ –
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	+	–	726	+ –
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	–	727	+ –
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		+	–	728	+ –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		+	–	729	+ –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		+	–	730	+ –
COMISIONES — LOCAL	739	+	–	731	+ 143,45
COMISIONES — DEL EXTERIOR		+	–	732	+ –
REPARACIÓN GASTO NO DEDUCIBLE — LOCAL	741	+	–	733	+ 370,79
REPARACIÓN GASTO NO DEDUCIBLE — DEL EXTERIOR	742	+	–	734	+ –
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — RELACIONADOS — LOCAL	743	+	–	735	+ –
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	744	+	–	736	+ –
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	745	+	–	737	+ –
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	746	+	–	738	+ –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	747	+	–	739	+ –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	748	+	–	740	+ –
OTRAS PÉRDIDAS	749	+	–	741	+ –
REGALÍAS Y REGALÍAS (PAGADAS Y CEDIDAS)	751	+	–	742	+ 343,29
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOR DEL EXTERIOR POR ENTIDAD RELACIONADA	753	+	–	743	+ –
GASTOS DE GESTIÓN				744	+ –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				745	+ 534,10

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 336 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
7 APR 2009
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 30 0005544

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	*	1.780,16	GASTOS DE VIAJE		777	*	—	778	*	24,79
		DEL EXTERIOR	412	*	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	*	—	781	*	35,22
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS		LOCALES	413	*	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	782	*	—	783	*	—
		DEL EXTERIOR	416	*	—		NO ACELERADA	784	*	—	785	*	2.066,03
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	*	—	AMORTIZACIONES		786	*	—	787	*	—
		DEL EXTERIOR	420	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS		788	*	—	789	*	2.624,70
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	3.131,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	*	34.339,06	791	*	7.563,04
		DEL EXTERIOR	422	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES		792	*	—	793	*	1.011,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	1.872,32	TOTAL COSTOS		794	*	233.484,67			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	1.321,03	TOTAL GASTOS					796	*	56.602,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)			429	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(782+795)	797	*	290.087,66
CRÉDITO A MUTUO			430	*	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			431	*	—	BULA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798		—
PROVISIONES			432	*	—	PAGO POR RESIMPOLSO COMO RESIMPLIFICADO (INFORMATIVO)					799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	23.478,02	PAGO POR RESIMPOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799a		327,26
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	*	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-E				801	*	6.504,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-G				802	*	—
		DEL EXTERIOR	444	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	1.321,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	—
ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	25.018,57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	*	2.306,72
		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 (formula 24% / 15%x811/812/813/814/815)					817	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)			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					829	*	7.489,26
OTRAS PROVISIONES			458	*	—	PÉRDIDA					830	*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	25.318,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					832		7.489,26
OTROS PASIVOS			480	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					833	*	1.872,32
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+480		499	*	52.796,59	(-) ANTICIPO PAGADO					834	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					835	(-)	3.753,31
CAPITAL ASIGNADO			501	*	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					860	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					836	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					837	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	*	1.542,40	(-) FINANCIAMIENTO POR LEYES ESPECIALES					838	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	*	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0				859	*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES			510	*	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			512	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 + 0				869	*	1.881,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	2.979,20								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	ANTICIPO PRIMERO AÑO					870	*	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	*	5.521,60								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		799	*	57.318,19	PAGO PREVIO (Informativo)					908		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	900	* —
INTERÉS POR MORA		903	* —
MULTA		905	* —
TOTAL PAGADO		909	* —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

200	N/C No —	202	N/C No —	204	N/C No —	206	N/C No —	208	Resolución —	209	Nodo No —
201	USD —	203	USD —	205	USD —	207	USD —	210	USD —	211	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

212	Resolución —	213	Nodo No —	214	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ROBERTO BUCARO ARMETA

NOMBRE: RUTH PEZARRO ABULTAN

790 Clave de acceso a Sra. de Finanzas: 1 0 9 0 5 3 3 9 1 1 1 5

798 RUC No. 1 0 9 1 1 4 3 9 5 2 7 2 0 0 1

29 AGO 2006

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGKI S.A. TELF.: 2613 329 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

MAR 07/2014 17:53:56 2014A0715 MUTILIFG
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - NOTA
SYSADMIN
SUCURSAL 07/03/2014