

0169484

IMPORTE: 87444.28

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790100448001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INDUSTRIAS CONCRETEX C.A.L.T.D.A EXPEDIENTE 11822

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 425.89

Inversiones financieras temporales

Citas y doc. por cobrar clientes no relacionados 180,512.87

Provisiones cuentas por cobrar

Citas y doc. por cobrar clientes relacionados 1,175.14

Otras cuentas por cobrar

Credito trillatario a favor de la empresa (IVA)

Credito trillatario a favor de la empresa (I.R.T.M)

Inventario de materia prima 12,371.32

Inventario de productos en proceso 88,444.28

Inventario de semiproductos y materiales

Inventario de prod. terminado almacenado

Inventarios en tránsito 88,281.48

Inventario de herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 381,180.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos 7.14

Edificios e instalaciones 283,358.86

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 832,092.87

Equipo de computacion 5,845.00

Vehiculos 18,880.32

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciacion acumulada activo fijo 583,172.87

(2) Depreciacion acumulada activo fijo 354,361.82

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, derechos de marca y otros similares

(3) Amortizacion acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354,361.82

ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO 746,182.72

320 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) Provisiones recuperables

Sociedades relacionadas

Otras

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 746,182.72

Activos contrahechos

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales 383,865.54

Del exterior

Locales 6,008.19

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilacion patronal

Otras provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 449,835.52

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilacion patronal

Otras provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Anticipo de rentas

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 449,835.52

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado 1,720.00

Capital suscrito no pagado, acciones en reserva

Reservas de socios o accionistas para futura capitalizacion

Reserva legal, facultativa, estatutaria 83,783.03

Reserva de capital 173,171.99

Otros superavitos

Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 30,335.51

(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio 27,528.87

(2) Perdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO 296,547.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 746,182.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% 814,255.28

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Reembolsos financieros

Otros ingresos 83.28

TOTAL INGRESOS 814,338.56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Amortizacion inicial bienes no producidos por la sociedad

Compra netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima 144,358.09

Compra netas de materia prima 52,543.08

Importaciones de materia prima 37,106.87

(2) Inventario final de materia prima 88,444.28

Saludos y salarios 182,830.96

Beneficios sociales e indemnizaciones 275,373.88

Honorarios a personas naturales

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricacion

Depreciacion de maquinaria y equipo 69,844.90

Depreciacion acumulada maquinaria y equipo

Suministros y materiales 3,163.77

Seguros y reaseguros de inv. mobili. local y extr. (primas y copagos)

Mantenimiento y reparaciones 28,030.51

Agua, energia, luz y telecomunicaciones 27,782.34

Saludos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales

Comisiones 28,751.82

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Primeros y publicidad

Combustibles

Seguros y reaseguros (primas y copagos)

Suministros y materiales 18,181.41

Gastos de gestion

Gastos de viaje 1,277.84

Agua, energia, luz y telecomunicaciones

Honorarios y comisiones de la propiedad o mercantile

Impuestos, contribuciones y otros 7,114.48

Depreciacion de activos fijos 18,868.58

Depreciacion acumulada de activos fijos

Amortizaciones (impresiones e intangibles)

Cuentas por cobrar

Balances inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Locales 358.34

Al exterior

Gastos provisiones deducibles

Otros gastos de administracion y ventas 553.33

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 43,829.86

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 746,182.72

Utilidad del ejercicio 600 - 798 = 0 43,178.10

Perdida del ejercicio 600 - 798 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio 43,178.10

Perdida del ejercicio

(1) 10% participacion trabajadores 6,478.87

(2) 100% dividendos percibidos exentos

(3) 100% otras rentas eventuales

En el pais

En el exterior

(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales

Unidades retenidas de otros ejercicios

Otros ajustes eventuales

(5) Amortizacion de perdida tributaria años anteriores

(6) Reduccion por leyes especiales

Otras deducciones

Utilidad gravable 36,702.23

Perdida 36,702.23

Impuesto a la renta causado (818 \* 10% + 817 \* 20%) 8,175.58

(7) Anticipo pagado

(8) Retenciones en la fuente 8,142.50

(9) Credito trillatario o conexiones por leyes especiales

Saldo a favor contribuyente 818 - 818 - 820 - 821 < 0

Saldo impuesto a la renta a pagar 818 - 818 - 820 - 821 > 0 1,033.06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84)

Firma Representante Legal: Patricio Chiriboga B.

Nombre: PATRICIO CHIRIBOGA B. RUC No: 170193570001

Mediante cheque de banco, efectivo u otra forma de pago 1,033.06

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo Proximo Año (0.5 \* 818) = 820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 897 - 801 1,033.06

Intereses por mora

Multas

TOTAL PAGADO 820 + 800 + 0 1,633.06

Table with columns: Detalle de Ingresos, Detalle de Compensaciones, and fields for RUC, NIT, and other tax-related information.

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASIS S.A. S. U. C. 170076147001 - RESOLUCION 211 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Patricio Viteri