

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1719115191191001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONCEPTRA EXHIBITION SA.
203 EXPEDIENTE 150143

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	9.731,00			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	96.000,00			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES		610	+	---			
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		611	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	42.822,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	COSTOS Y GASTOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	94.771,30	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	7.424,01	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---	
ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	94.020,31	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---	
TERRENOS				349	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	4.121,00	
OBRAS EN PROCESO				350	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	710,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	500,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	30,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	100,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	COMBUSTIBLES				729	+	1.904,36	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	710,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	537,00	
ACTIVO LARGO PLAZO						TRANSPORTE				735	+	16.519,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO				381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	---	
OTRAS				382	+	PARA DESARROLLO				739	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PROVISIONES				740	+	---		
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES				743	+	---		
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL				745	+	746,00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR				747	+	748,00		
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL				749	+	750,00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR				751	+	752,00		
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL				753	+	754,00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	DEL EXTERIOR				755	+	756,00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	LOCAL				757	+	758,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	DEL EXTERIOR				760	+	760,00	
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	LOCAL				761	+	762,00	
						DEL EXTERIOR				763	+	764,00	
						RELACIONADAS				765	+	766,00	
						NO RELACIONADAS				767	+	768,00	
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+	770,00	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS				771	+	772,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	774,00	
RELACIONADOS				412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+	776,00	
NO RELACIONADOS				413	+	GASTOS DE GESTIÓN				777	+	778,00	
RELACIONADOS				414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	780,00	
NO RELACIONADOS				415	+					781	+	782,00	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	1.916,37	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	90.633,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	133,79
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	104,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	371,90
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	10.936,95	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	363,50	TOTAL COSTOS	797	=	36.059,65			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	933,24	TOTAL GASTOS		=		798	=	5.747,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	(797+798)	799	=	41.537,60
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	145,92	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	91.444,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	1.447,64		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	933,24		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	242,47		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1.454,01		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	1.454,01		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	363,50		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	91.444,90	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	41,94		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	332,30		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	4.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	144,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	700,27							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	10,74		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	933,24							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	254,95		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	6.678,04							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	93.122,94	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA			903	+	---
MULTA			904	+	---
TOTAL PAGADO			898	+	---
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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Luis Palivio Moreno Sanchez*

FIRMA CONTADOR: *Tatiana Elizabeth Quillupangui Velasco*

NOMBRE: Luis Palivio Moreno Sanchez NOMBRE: Tatiana Elizabeth Quillupangui Velasco

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711950863 199 RUC No.: 1711950402060001