

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 07241927

NAC-DGER7308-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - IS/SUSTITUTIVA) 001 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 153158

RUC 201 174197294001 004 CONCAPER S.A.

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 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for ACTIVO, INGRESOS, and COSTOS Y GASTOS. Rows include items like CAJA, bancos, inversiones, cuentas por cobrar, etc.



masimo pagamos por el activo	231	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	191	<input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332	<input checked="" type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	<input checked="" type="checkbox"/> el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/>
ACTIVO FIJO		Impartaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	344	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="checkbox"/> (c) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> (c) inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>
(j) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> (c) inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	358	<input type="checkbox"/> (c) inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bonos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>
(k) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/> Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	724	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	362	<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	363	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	730	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	364	<input type="checkbox"/> Transporte	736	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	365	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para utilidades retenidas	737	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	366	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para utilidades retenidas	739	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	367	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	368	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	369	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	370	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	748	<input type="checkbox"/>
(l) Provisión cuentas incobrables	371	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	372	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	377	<input type="checkbox"/> Local	763	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 397)	390	<input checked="" type="checkbox"/> del exterior	766	<input type="checkbox"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/>

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pasivos	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y riesgos (pólizas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Credito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros meses	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	799	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	<input type="text" value="0"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699-799 MENOS 4)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699-799 MENOS 4)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(*) 15% Participación trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 180% Dividendos pendientes de pago (Código 658)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(*) 100% Otras retenciones (Código 659-671-672)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos por generar ingresos extras	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos extras	817	<input type="text" value="0"/>		
Credito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(*) Remoción pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(*) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(*) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(*) Dedución por pago a trabajadores con discapacidades	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>					

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699-799 MENOS 4)

PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699-799 MENOS 4)

(*) 15% Participación trabajadores

(*) 180% Dividendos pendientes de pago (Código 658)

(*) 100% Otras retenciones (Código 659-671-672)

(*) Gastos no deducibles locales

(*) Gastos no deducibles del exterior

(*) Gastos incurridos por generar ingresos extras

(*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos extras

(*) Remoción pérdidas tributarias de años anteriores

(*) Deduciones por leyes especiales

(*) Ajuste por precios de transferencia

(*) Dedución por incremento neto de empleados

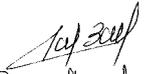
(*) Dedución por pago a trabajadores con discapacidades

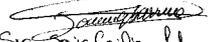
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE	831	<input type="text"/>
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (429 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/>	(1) Impuesto causado	843	<input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/>	(1) Anticipo pagado	851	<input type="text"/>
Reserva legal	507	<input type="text"/>	(1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	(1) Retenciones por dividendos anticipados	854	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	863	<input type="text"/>
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	519	<input type="text"/>	(1) Crédito tributario de años anteriores	864	<input type="text"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	(1) Exoneración por leyes especiales	869	<input type="text"/>
(1) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text"/>	Adelanto próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>
Pago gravito (informativo)				890	<input type="text"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text"/>	Interés	898	<input type="text"/>
			Multa	899	<input type="text"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (889 - 897)				902	<input type="text"/>
Interés por mora				903	<input type="text"/>
Multas				904	<input type="text"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	<input type="text"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones				905	<input type="text"/>
Mediante Notas de Crédito				906	<input type="text"/>
				907	<input type="text"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	<input type="text"/>	NIC No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>
NIC No.	912	<input type="text"/>	NIC No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la Ley 717)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text"/>



FORMA DE PAGO 921 no aplica pago
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870361777160
Fecha Recaudación: 05/05/2010


Sr. Bonerio Alvaro Andrés
CI 1714830732.
Representante legal


Sr. Sonia Cecilia Salazar Andújar
CI 1801084063
Cónyuge



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	1791977394001
CEPR(Número de Serie)	870361777160
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONCAPER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/05/2010
Hora de Declaración	11:05:37 AM
Fecha de Vencimiento	29/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/05/2010
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

