

160220

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27101586

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26821853

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792139848001

202

CONCRETOS Y AGREGADOS ROCAGRIS CIA. LTDA

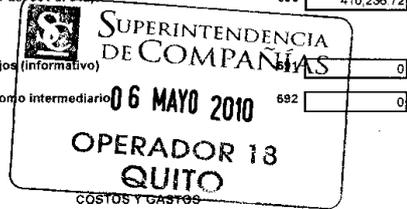
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DFL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

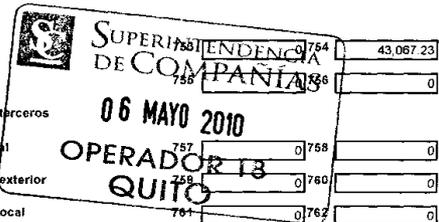
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

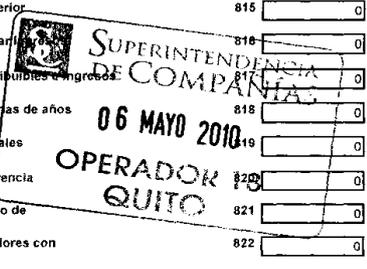
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
		601	95,770.58
Caja, bancos	311	45,92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
		602	314,439.34
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
		603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales		313	111,465.24
		604	0
Relacionados / Del exterior		314	0
		605	26.8
No relacionados / Locales		315	0
		606	0
No relacionados / Del exterior		316	0
		607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	
Relacionados / Locales		317	3,843
		608	0
Relacionados / Del exterior		318	0
		609	0
No relacionados / Locales		319	339.28
		610	0
No relacionados / Del exterior		320	0
		611	0
(-) Provisión cuentas incobrables		321	0
		612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		322	37,984.52
		613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		323	4,942.29
		614	0
Inventario de materia prima		324	0
		615	0
Inventario de productos en proceso		325	0
		616	0
Inventario de suministros y materiales		326	0
		617	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		327	0
		618	0
Mercaderías en tránsito		328	0
		619	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		329	0
		620	0
Inventario bienes no producidos por el sujeto pasivo		330	0
		621	0



Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	31,033.34	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189,653.59	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,345.5	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	455.36	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	536,966.54	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	135,800.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	403,966.44	(-) 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	715	24,310.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,589
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,434.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	905.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	59,320.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	758.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,478.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	12,783.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	615.03
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	55,065.67
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	47,503.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	693,620.03	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	31,912.44	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	43,067.23
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,516.58	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	31,714.44	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	977.53	
Relacionados / Locales	419	6,414.47	Gastos de viaje	777	2,147.15	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,600.71	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	100,531.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,341.94	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,058.34	Servicios públicos	787	0	788	1,666.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,122.28	790	775.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	275.67	792	6,068.9	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,659.83	TOTAL COSTOS	797	162,939.29			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	233,575.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,101.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	396,514.42	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	785.45	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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	386,385.12						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	13,722.3			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,058.34			
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+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,703.79			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos e ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	387,170.57						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="17,367.75"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="111,514.7"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="578,786.73"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="17,367.75"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,341.94"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,942.29"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,488.72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,322.02"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="600.35"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="14,833.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="593,620.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

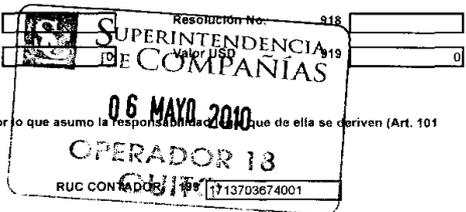
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BÁNCO	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: 870359372738
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

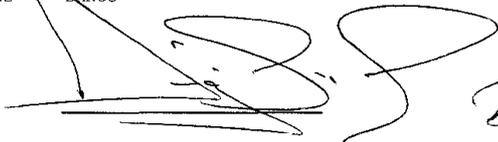
RUC: 1792139848001

RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y AGREGADOS ROCAGRIS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	905.25
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	59,320.97
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	758.28
729	Costo - Combustibles -----	2,478.81
733	Costo - Suministros y materiales -----	12,783.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	615.03
735	Costo - Transporte -----	55,065.67
736	Gasto - Transporte -----	47,503.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	43,067.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,516.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	977.53
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,147.15
780	IVA que se carga al gasto -----	12,600.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	100,531.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,666.54
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,122.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	775.89
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	275.67
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,068.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	162,939.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	233,575.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	396,514.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,722.30
811	15% Participación a trabajadores -----	2,058.34
814	Gastos no deducibles locales -----	5,703.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,367.75
842	Saldo utilidad gravable -----	17,367.75
849	Total impuesto causado -----	4,341.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,942.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	600.35
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 11028055
rocagris

C.I. 171370367

FIRMA AUTORIZADA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792139848001

RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y AGREGADOS ROCAGRIS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	26821853
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1102805064
199	RUC CONTADOR -----	1713703674001
201	RUC -----	1792139848001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONCRETOS Y AGREGADOS
311	Caja, bancos -----	45.92
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	111,465.24
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,843.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	339.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	37,984.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,942.29
332	Otros activos corrientes -----	31,033.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,653.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,345.50
345	Equipo de computación y software -----	455.36
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	536,966.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	135,800.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	403,966.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	593,620.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres relacionados locales / Corrie	31,912.44
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	31,714.44
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,414.47
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,341.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,058.34
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,659.83
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	80,101.46
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	785.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	386,385.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	387,170.57
489	Otros pasivos -----	111,514.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	578,786.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,488.72
517	Utilidad del ejercicio -----	7,322.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,833.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	593,620.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,770.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	314,439.34
605	Rendimientos financieros -----	26.80
699	TOTAL INGRESOS -----	410,236.72
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,310.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,589.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,434.07

