

16121

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26927190

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

16121-1984

RUC 201 1790627063001

202

CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA.

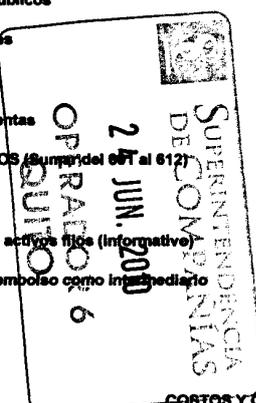
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

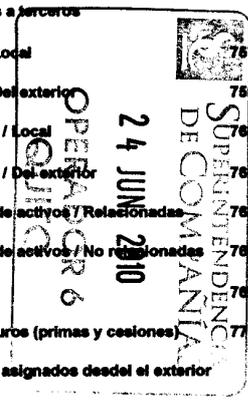
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="13,748,667.12"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,349,960.29"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="7,148,831.07"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="523,596.09"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="18,666.16"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,253,697.48"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="98,728.38"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="33,110.21"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="6,067.49"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="68,796.18"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="21,020,960.22"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="14,670.75"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Costo	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="9,975.5"/>	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,116,216.14"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="175,412.9"/>
ACTIVO FLUJO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="12,882,882.45"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,169.86	el sujeto pasivo	705	14,670.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	830,486.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	53,259.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,038,975.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,109,034.23	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	1,819,857.08	(-) 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	139,439.68	716	184,666.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,368.2	718	64,400.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,413.88	720	36,195.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	116,756.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	24,823.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,735,430.9	728	122,323.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	598,584.16	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	752.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	63,843.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,755.24	738	11,936.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,063	740	9,802.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	12,536.98
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	102,839.9
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	131,897.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	4,936,073.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	579,924.63	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	667,362.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	132,090.85	772	24,412.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	16,385.74	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,875.82	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	159,405.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	398,428.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	139,277.82	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	285,941.38	Servicios públicos	787	0	788	35,714.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,343.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	44,640.9	TOTAL COSTOS	797	17,710,750.51			
Provisiones	428	6,881.43	TOTAL GASTOS	798	1,403,933.86			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,883,453.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	19,114,684.37			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,906,275.85			
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	285,941.38			
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	98,728.38			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	55,366			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	14,809.26			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	100,909.44	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	13,885.56	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	4,130.14			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,077.01			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,775						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,579,574.2			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,998,228.74						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,730,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,579,574.2			
Aportes de socio o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	394,893.55			
			(-) Anticipo pagado	851	45,885.9			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	209,610.8			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 24 JUN. 2010
 CREADOR 6

Reserva legal	507	42,908.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	119.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	60,505.22			
Utilidad del ejercicio	517	1,225,440.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	139,277.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,937,844.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,936,073.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	143,403.96

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 139,277.82
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 139,277.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 139,277.82
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

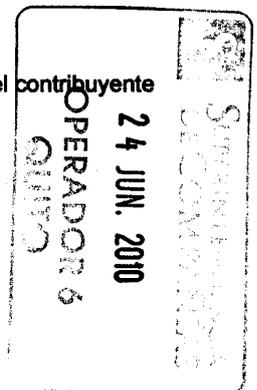
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703081792 RUC CONTADOR 199 1705305009001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357628575
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

Pablo Ribadeneira
PABLO RIBADENEIRA F. S.
 C.I. 1703081792

Omar Tobar
OMAR TOBAR V.
 RUC 1705305009001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1790627063001
CEP#(Número de Serie)	990357628575
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO NACIONAL DE CEMENTOS CONCEM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	09:17:23 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 139,277.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 139,277.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 139,277.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito CartulARES	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 139,277.82

Le recordamos que el valor de US \$ 139,277.82 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 271193-5 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

