COPIA 2: PARTE 1

70 0061294

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

AÑO 2009

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 9 0 6 3 4 3 9 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONCRINE FERNANDES S.A.

EXPEDIENTE 16772

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PUBLICOS	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO DOND INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	12.879,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO		+	12.879,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA SUBSIDIO RACIONAL	+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+
	OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
	RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
		+	12.879,52	RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
	RELACIONADOS LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

70 0061294

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PERSONALES	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			+	
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			+		PAGO IVA INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO TECNOBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908	(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+910+911+912	(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101/103 campo 899+900)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			+	
OTRAS PROVISIONES			+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD DISPONIBLE		
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+	
			+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE NO CAUSADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		+	800,00		(-) RETENCIONES POR 2 DIVIDENDOS AN EXPAUTS	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2.159,97		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		+	2.031,22		(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		+	7.868,33			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				+	
		+	12.879,52				
		+	12.879,52		PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Transf No.	Recibo No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (R.I. 131 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JAIME DIEZ

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte 1703353333

FIRMA CONTADOR

GONZALO ROSE CIA. LTDA

RUC No. 1790751783 0 0 1

32-04-0007887-0160-2010/04/14 Banco Internacional S.A. Quito/Jon 10 USER_0113