21410

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990038848001
CEP#(Número de Serie)	990342033448
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/02/2010
Hora de Declaración	03:04:03 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/03/2010

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
01 MAR 2010
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 25368661

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: 2141067

RUC 201: 0990038848001 202: CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,259,294.22
Inversiones corrientes	312	17,233.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	30,630.42
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	880,876.11
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	266,559.51
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	300,764.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	313,943.52
Inventario de materia prima	325	334,008.3
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	391,741.98
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	183,227.49
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	2,202,773.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,181,052.9
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,110,581.48
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,789,941
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	24,602.97
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,925,125.45
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

01 MAR 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,002.84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	157,949.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,685,517.87	Inventario inicial de materia prima	706	579,540.01		
Equipo de computación y software	345	84,653.38	Compras netas locales de materia prima	707	2,777,502.74		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,388,050.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	334,008.3		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,939,187.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,135,760.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,535,747.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	391,741.98		
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	976,676.53	716	203,775.93
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	374,727.48	718	40,978.6
Otros activos diferidos	377	231.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	155,051.36	720	37,139.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	95,524.85	722	190,585.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	231.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	27,517.2	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,023,599.16	728	135,301.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	561,842.28	Combustibles	729	276,607.37	730	26,211.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	9,685.58	732	0
Relacionados / Locales	383	499,895.16	Suministros y materiales	733	2,997,565	734	15,699.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,108,849.38	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	29,819.72
(-) 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	1,061,737.44	Local	753	0	754	66,350
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,778,768.99	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	12,950.26	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	136,279.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	294,826.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	714,701.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	287,314.89	772	36,166.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

01 MAR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	148,206.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	71,474.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,049.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,657.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	589,915.79	784	9,472.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,705.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	57,777.8	788	37,609.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	635,821.98	790	96,852.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,275,703.45	792	57,828.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,536,580.55		
Provisiones	428	16,913.7	TOTAL GASTOS			798	1,217,521.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,255,084.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,754,102.07
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	13,248					
No relacionados / Del exterior	444	289,682.41					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	671,389					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	171,023.38
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	25,653.51
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	0
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	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	974,319.41					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	145,369.87
Otros pasivos	489	7,603,951.27	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,833,355.24					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	145,369.87
Capital suscrito y/o asignado	501	38,400	Total impuesto causado			849	36,342.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	91,934.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	156,624.85
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

REGISTROS
01 MAR 2010
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	111,004.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,592,323.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	155,347.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	214,619.99			
Utilidad del ejercicio	517	171,023.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	120,282.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,945,413.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,778,768.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0900218009 RUC CONTADOR 199 0906751045001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
01 MAR 2010
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990342033448
Fecha Recaudacion: 27/02/2010

Concreto y Prefabricados Cía. Ltda.
Ab. Luis Coppo C.
GERENTE

CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.
ING. BEATRIZ GUERRERO Y.
CONTADORA