

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27009776

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 34885

RUC 201 1391703894001

202 CONCRETO MANTA S.A. CONCREMANSA

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"/>

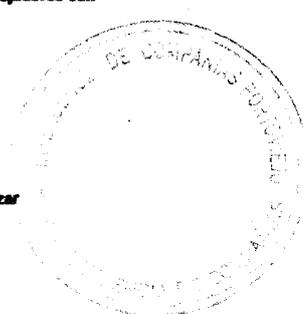
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="451,158.54"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="225,999.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,284,104.42"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	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="119.09"/>
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="155,475.98"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
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="141,337.07"/>	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="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,715,382.05"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="362,896.13"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="35,811.68"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="15,614.47"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="231,821.59"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="97,867.67"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="140,889.25"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="20,460.27"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,427,963.48"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="96,956.91"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="87,077.75"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)		341	627,798.01	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	34,034.22	el sujeto pasivo	705	87,858.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,929,606.24	Inventario inicial de materia prima	706	11,554.86		
Equipo de computación y software		345	26,607.56	Compras netas locales de materia prima	707	89,560.23		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	132,988.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	15,614.47		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	438,784.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	64,861.96		
Terrenos		349	660,710.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	231,621.69		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	299,445.57		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	3,002,979.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	140,869.25		
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	0	716	129,612.86
Gastos de organización y constitución		373	1,537	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	83,593.44	718	45,896.23
Otros activos diferidos		377	4,200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,633.49
(-) Amortización acumulada		378	845.36	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,428.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4,861.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	421,100.73
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	39,476.88	730	65,385.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	200
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	356,656.23	734	63,645.56
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	529,826.25
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)		399	4,435,834.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	618,656.51	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	2,450,345.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	2,396.06

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775	1,667.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	23,546.22	
Relacionados / Locales	419	262,777.68	Gastos de viaje	777		5,826.74	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	778			
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		169,294.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,093.12	Amortizaciones	786			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,984.87	Servicios públicos	787	4,827.66	18,533.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	225,356.88	436,927.57	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	781	242,566.33	405,578.61	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	1,115,950.65		
Provisiones	428	12,388.17	TOTAL GASTOS	798		2,379,590.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,418,844.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,495,540.72	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443	214,777.68					
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		219,841.33	
Préstamos de accionistas / Locales	447	550,011.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 16% Participación a trabajadores	811		31,984.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		13,180	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		8,924	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	764,789.36					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		170,772.46	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,163,633.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	70,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842		170,772.46	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849		42,093.12	
			(-) Anticipo pagado	851			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		32,406.01	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			



Reserva legal	507	43,646.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	1,252.5
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	138,554.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,944.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	262,200.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,435,834.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,177.8

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 8,944.61
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,944.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,944.61
 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 1303139438 RUC CONTADOR 199 1305904797001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358454571
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

[Firma]
 1303139438
 Representante legal



[Firma]
 1305904797
 CONTADOR

SRI <small>EC</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de Identificación		1391703694001	
CEP#(Número de Serie)		990358454571	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CONCRETO MANTA S.A. CONCREMANSA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/04/2010		
Hora de Declaración	10:08:35 AM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,944.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 8,944.61	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,944.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 8,944.61	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 8,944.61 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 700060514-1 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			

