

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

Caja # 107

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8775448
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	14
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

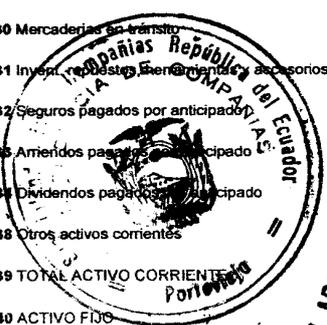
501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	70,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	17,304.1
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	57,656.68
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	88,624.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	233,585.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,415,050.54

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	651,608.28
313 Inversiones financieras temporales	104,846.18
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	389,038.90
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	82.04
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	54,692.04
326 Inventario de materia prima	17,357.51
327 Inventario de productos en proceso	435,817.22
328 Inventario de suministros y materiales	27,678.12
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	222,743.54
330 Mercaderías en tránsito	82,499.36
331 Invent. reabastecimiento y accesorios	3,650.62
332 Seguros pagados por anticipado	0
335 Amortiz. pagados por anticipado	0
336 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,227,443.36
340 ACTIVO FIJO	0

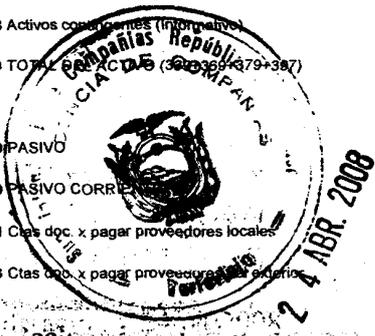
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,905,337.55
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	160
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	19,845.85
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
TOTAL INGRESOS	3,925,143.4
COSTOS Y GASTOS	
IMPORTE DE VENTAS	
Impuestos sobre ventas no producidos por la sociedad	2,227,443.36



4 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	389,158.53
341 Terrenos	374,849.13	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	31,328.74
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	4,866.5
344 Instalaciones	198,188.88	716 Compras netas locales de materia prima	158,418.53
345 Muebles y enseres	34,034.22	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	157,913.57	718 (-) Inventario final de materia prima	17,357.51
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	167,062.45
349 Equipo de computación y software	17,387.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	435,817.22
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	732,381.71	721 Inventario inicial productos terminados	230,451.34
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	222,743.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,208.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,586.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,410,344.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,527.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,775.46
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	34,830.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,410,344.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	205,978.82
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	38,806.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,758.54
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,691.65	736 Promoción y publicidad	3,128.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	30,901.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,691.65	738 Lubricantes	15,622.16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	983.15
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,290,264.57
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,714,845.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,888.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,014.71
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,330
399 TOTAL ACTIVOS (399+397+398)	3,415,050.54	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas dgc. x pagar proveedores locales	1,851,521.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas dgc. x pagar proveedores extranjeros	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,460.11
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	60,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,696.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,764.44	761 Otros gastos locales	18,340.18
427 Obligaciones con el IESS	1,495.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,668.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,566.44	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,767,218.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,802,734.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	157,925.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	510,779.93	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,668.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,821.37
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	867,950.32	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	143,057.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,378,730.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	143,057.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,764.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	54,692.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,181,464.99	898 Saldo a favor contribuyente	18,927.8
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan. (Art. 20 de la Ley de Conciliación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0



1303139438

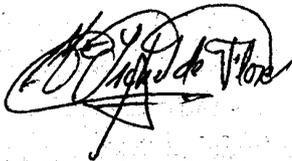
1306047371

0

0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176249964
Fecha Recaudacion: 24/04/2008



Parera Defgado
CONTADORES
1305904797001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			1391703694001
CEP#(Número de Serie)			990176249964
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONCRETO MANTA S.A. CONCREMANSA	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			24/04/2008
Hora de Declaración			08:50:06 AM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			24/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



24 ABR. 2008