

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17757827

NAC-0GER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34665

RUC 201

1391703694001

202

CONCRETO MANTA S.A. CONCREMANSA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	678,583.66
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	777,505.39
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	674,651.99
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

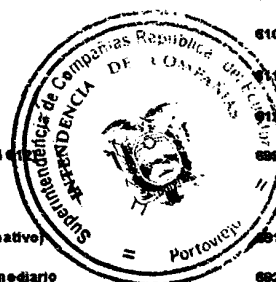
Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,181,954.89
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	678.64
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)	600	2,182,633.53
Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Costos y gastos		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	113,828.07
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	82,499.36



COSTOS Y GASTOS

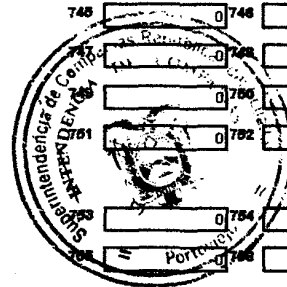
COSTO

GASTO

CONTABILIDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

Inmuebles (excepto terrenos)	341	395,234.14	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	34,034.22	el sujeto pasivo	705	86,956.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	893,849.97	inventario inicial de materia prima	706	17,357.92		
Equipo de computación y software	345	21,542.22	Compras netas locales de materia prima	707	60,097.86		
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	11,554.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	249,469.89	inventario inicial de productos en proceso	710	435,817.22		
Terrenos	349	640,224.15	(-) Inventario final de productos en proceso	711	64,661.99		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	222,743.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,868,403.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	299,445.58		
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	74,601.06
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	119,256.33	718	12,619.01
Otros activos diferidos	377	4,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,675.48
(-) Amortización acumulada	378	845.35	Honorarios profesionales y dietas	721	8,456.12	722	16,782.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,691.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,913.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,965	728	62,589.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26,707.55	730	42,563.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,260
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	36,956.89	734	2,838.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	424,839.06
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,665,669.7	Del exterior	757	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	641,378.32	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	1,314,483.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	28,965	774	1,924.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	17,145.61
Relacionados / Locales	419	128,983	Gastos de viaje	777	0	778	3,500
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	39,850.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	83,067.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,994.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,380.63	Servicios públicos	787	3,563.11	788	13,273.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	115,775.96	790	87,039.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	85,426.55	792	215,333.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	913,796.94		
Provisiones	428	12,386.17	TOTAL GASTOS			798	1,072,965.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2,212,456.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,986,762.64
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	1,459,530.01					
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	195,870.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	773,834.53	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	29,380.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	17,488.91		
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	2,233,364.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	183,979.17		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	4,445,820.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	70,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	183,979.17		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	45,994.79		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	47,247.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



30 ABR 2009

Reserva legal	507	29,353.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	120,495.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,252.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	219,849.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	4,665,669.7	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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 de los datos que se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1303139438

RUC CONTADOR

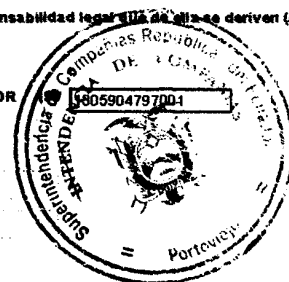
1305904797001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265868822

Fecha Recaudación: 27/04/2009

30 ABR 2009

[Firma]
130313943-8
Representante legal

[Firma]
1305904797001
CONTADOR

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391703694001
CEP#(Número de Serie)	990265868822
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONCRETO MANTA S.A. CONCREMANSA
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	09:52:16 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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



27/04/2009