SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 01 JUN 2005 — GUAYAQUIL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990588961001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONCRETAL S.A. | 202 EXPEDIENTE: 40049-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	964.62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,91	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	967.53	

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	321		
EDIFICIOS	322		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333		
TOTAL ACTIVO FIJO	334		
[illegible] ACTIVOS	335		

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	336		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	337		
SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO	338		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	339	1.777,98	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	341	1.777,98	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	342	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	343	
	OTROS	344	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		345	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	346	
	OTRAS	347	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		348	
OTROS ACTIVOS		349	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		350	
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 335 + 339 + 350	351	2.745,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		352	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	401	
	LOCALES	402	
PRÉSTAMOS BANCARIOS	DEL EXTERIOR	403	
	LOCALES	404	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	
	CON EL IESS	406	386.76
	CON EMPLEADOS	407	820.93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		408	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		409	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		410	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		411	1.207,69

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	
HIPOTECAS POR PAGAR		448	
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	
OTRAS PROVISIONES		451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 453 + 470 + 483	484	1.207,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	707,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	1.507,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484+512	513	2.715,51

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e Ley RTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CLARA MORAN CUEVA | C.I.: 911 957 53

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

199 RUC Nº: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	
= PÉRDIDA 803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº	910	N/C Nº	914	N/C Nº	918	Resol. Nº
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 918 Y 917) LEY Nº		912	REGISTRO OFICIAL Nº	913			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº						
919	USD						
AÑO 2003	MES	DÍA	925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04