

47215

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26653959

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47215

RUC 201 1791181824001

202 CONCHALI S.A.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,403,439.18

Caja, bancos

311 2,671.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 3,718.01

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315 28,025.61

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

323 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,403,439.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 27,248.3

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 6,601.61

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 28,331.37

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,298,586.75

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 68,265.05

ACTIVO FIJO

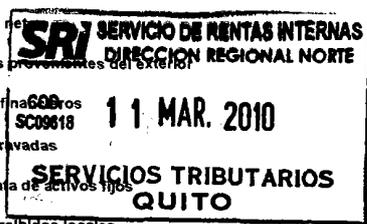
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 36,157.03

703 0

704 0



CONCHALI S. A.
R. U. C. 1791181824001

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	6,601.61
Muebles y enseres	343	8,286.95		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,342.02	inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	1,007	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	75,747.39	importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	1,658.42	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,181.14	inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	24,959.94	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,977.61	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	26,961.85
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0		717	0
Otros activos diferidos	377	208.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	23,266.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	208.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,384.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	6,854.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desincapacitación	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	336
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,737.83
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	12,156.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	94,451.46	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	491.56
No relacionados / Locales	413	1,108.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	22,974.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	747	5,371.14
Préstamos de accionistas / Locales	417	31,188.05	Gastos de gestión	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	750	6,590.6
Relacionados / Locales	419	0		751	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COO. 11 MAR. 2010
 SC0618
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	223.08
No relacionados / Locales	421	1,536.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,522.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,297.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,093.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	930.49	TOTAL COSTOS	797	1,320,316.51		
Provisiones	428	1,250.98	TOTAL GASTOS	798		798	105,063.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,114.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,425,380.3

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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	21,941.12		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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)	814	13,817.4		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	8,123.72		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,114.59					



PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
Reserva legal	507	7,172.86	(-) Anticipo pagado	851	85.8		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,895.88		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,305.13	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	23,266.62		
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		

CONCHALI S. A.
R. U. C. 1791181824001

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 589 Anticipo próximo año (fórmula) 878

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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

RUC C



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: 990344887443
 Fecha Recaudación: 10/03/2010

Mario Cárdenas

Ing. Mario Cárdenas
Gerente General

CONCHALI S. A.
 R. U. C. 1791181824001

Tito Matute

Ing. Tito Matute
Contador General



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791181824001
CEP#(Número de Serie)	990344887443
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONCHALI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/03/2010
Hora de Declaración	07:19:24 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/03/2010

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
---------------	---------