



47215

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 12

201 RUC 1791181824001 CONCHALI S.A.

203 EXPEDIENTE 47215

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 1,140

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 32,370.59

507 Reserva legal 7,172.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 35,088.69

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 5,787.05

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 7,281.6

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 38,455.51

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a años anteriores 12,598.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 3,156.72

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 816.96

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 47,245.33

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 44,097.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 10,252.35



330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,665,644.55

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa per 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 600

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 108,275.82

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 24,989.94

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 36,157.03

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

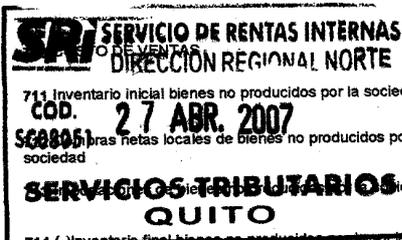
610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 1,665,644.55

345 Muebles y enseres 8,286.95

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	19,780.69
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,007
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	75,747.39
353 Otros activos fijos tangibles	1,658.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	132,410.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,187.27

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,187.27

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	634.82
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	634.82

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	144,097.91

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,872.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	45,157.43
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,470.47
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,945.46
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,524,430.25
713 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,252.36
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,001.7
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,766.34
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,563.45
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,629.06
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,053.71
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,840.31
742 Suministros y materiales	3,054.86
743 Transporte	16,550.92
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,041.25
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,720.79
749 Depreciación de activos fijos	19,111.52
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	86.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,612.25
428 Obligaciones con empleados	1,813.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	394.15
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,406.25
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	38,446.33
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,446.33
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	96,852.58

transporte y equipo camionetas	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión de rentas incobrables	0
753 Amortización de gastos de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,614.38
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	955.22
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,663,016.87
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	2,627.68
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	394.15
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,432.76
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	5,666.29
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5,666.29
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,416.57
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,573.29
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	3,156.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 Cód. **27 ABR. 2007**  
 SC08051  
 897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700664087	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711245928001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	42.5	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	42.5
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	42.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990129245534  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2007

*W. C. C. C.*

*W. C. C. C.*

CONCHALI S. A.  
 R. U. C. 179181224001