101 DE BALAN	CES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		26559501	
NAC-DGER2008-1520				
00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
ÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 48661	
UC 201 1791280822001 202 SERV	CIOS GENERALES CONCIMEX S.A.			
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICI	D FISCAL (INFORMATIVO)		
tivo con partes relacionadas del exterior	011 0 Ingreso con partes relacio	nadas del exterior	013 0	CURERINTENDENS
sivo con partes relacionadas del exterior	012 Egreso con partes relacio	nadas del exterior	014 0	SUPERINTENDENS DE COMPAÑÍA
TAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0	2 6 ABR. 2010
				ZU ADN. 2010
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		OPERADOR 18 QUITO
ACTIVO		INGRESOS		Guilo
TIVO CORRIENTE	Ventas netas locales grav	adas con tarifa 12%	601 5,000	Quito
TIVO CORRIENTE	311 0 Ventas netas locales grav	adas con tarifa 12%	602 0	Quito
TIVO CORRIENTE a, bancos ersiones corrientes	311 0 Ventas netas locales grav 312 0 Exportaciones netas	adas con tarifa 12% adas con tarifa 0%	603 0	Bullo
TIVO CORRIENTE a, bancos ersiones corrientes entas y documentos por cobrar clientes - corriente	311 0 Ventas netas locales grav 312 0 Exportaciones netas Otros ingresos provenien	adas con tarifa 12% adas con tarifa 0%	602 0 603 0 604 0	Build
TIVO CORRIENTE a, bancos ersiones corrientes entas y documentos por cobrar clientes - corriente elacionados / Locales	311 0 Ventas netas locales grav 312 0 Exportaciones netas Otros ingresos provenieni 313 0 Rendimientos financieros	adas con tarifa 12% adas con tarifa 0%	602 0 603 0 604 0 605 0	Build
TIVO CORRIENTE a, bancos ersiones corrientes ersiones corrientes por cobrar clientes - corriente elacionados / Locales elacionados / Del exterior	311 0 Ventas netas locales grav 312 0 Exportaciones netas Otros ingresos provenien 313 0 Rendimientos financieros 314 0 Otras rentas gravadas	adas con tarifa 12% adas con tarifa 0% les del exterior	602 0 603 0 604 0 605 0	Build
TIVO CORRIENTE a, bancos ersiones corrientes entas y documentos por cobrar clientes - corriente elacionados / Locales o relacionados / Locales	311 0 Ventas netas locales grav 312 Exportaciones netas Otros ingresos provenien 313 0 Rendimientos financieros 314 0 Otras rentas gravadas 315 0 Utilidad en venta de activo	adas con tarifa 12% adas con tarifa 0% us del exterior us fijos	602 0 603 0 604 0 605 0 606 0	Build
TIVO CORRIENTE a, bancos ersiones corrientes entas y documentos por cobrar clientes - corriente elacionados / Locales elacionados / Del exterior o relacionados / Locales o relacionados / Del exterior	311 0 Ventas netas locales grav 312 0 Exportaciones netas Otros ingresos provenieni 313 0 Rendimientos financieros 314 0 Otras rentas gravadas 315 0 Utilidad en venta de activo 316 0 Dividendos percibidos loc	adas con tarifa 12% adas con tarifa 0% es del exterior es fijos ales	602 0 603 0 604 0 605 0	Build
TIVO CORRIENTE a, bancos ersiones corrientes intas y documentos por cobrar clientes - corriente elacionados / Locales elacionados / Del exterior relacionados / Del exterior s cuentas y documentos por cobrar - corriente	311 0 Ventas netas locales grav 312 0 Exportaciones netas Otros ingresos provenien 313 0 Rendimientos financieros 314 0 Otras rentas gravadas 315 0 Utilidad en venta de activo 316 0 Dividendos percibidos loc Rentas exentas provenien	adas con tarifa 12% adas con tarifa 0% us del exterior us fijos	602 0 603 0 604 0 605 0 606 0 607 0	Bullo
TIVO CORRIENTE a, bancos persiones corrientes intas y documentos por cobrar clientes - corriente placionados / Locales persionados / Locales relacionados / Del exterior s cuentas y documentos por cobrar - corriente lacionados / Locales	311 0 Ventas netas locales grav 312 0 Exportaciones netas Otros ingresos provenieni 313 0 Rendimientos financieros 314 0 Otras rentas gravadas 315 0 Utilidad en venta de activo 316 0 Dividendos percibidos loc Rentas exentas provenien	adas con tarifa 12% adas con tarifa 0% es del exterior es fijos ales	602 0 603 0 604 0 605 0 606 0 607 0 608 0	Bullo
TIVO CORRIENTE a, bancos ersiones corrientes intas y documentos por cobrar clientes - corriente elacionados / Locales elacionados / Del exterior relacionados / Del exterior s cuentas y documentos por cobrar - corriente	311 0 Ventas netas locales grav 312 0 Exportaciones netas Otros ingresos provenien 313 0 Rendimientos financieros 314 0 Otras rentas gravadas 315 0 Utilidad en venta de activo 316 0 Dividendos percibidos loc Rentas exentas provenien	adas con tarifa 12% adas con tarifa 0% es del exterior es fijos ales	602 0 603 0 604 0 605 0 606 0 607 0	Bullo

•		L				
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699	5,000	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	236.48				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	O Ventas netas de activos fijos (informativo)		691	0	
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (infor	rmativo)	692	0	
Inventario de productos en proceso	326	0				
Inventario de suministros y materiales	327	0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	OSTOS Y GASTO	s		
Mercaderias en tránsito	329	0		совто	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 inventario inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos p	oor			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	236.48 el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de matería prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0		CUREDINITENDENCIA
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708	0		Superintendencia de COMPAÑÍAS
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		2 6 ABR. 2010
Terrenos	349	35,700 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		OPERADOR 18
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		QUITO
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,700 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	•
Gastos de organización y constitución	373	159.64 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remu	uneraciones			
Sastos de investigación, exploración y similares	375	3,101,49 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0	
tros activos diferidos	377	61.46 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de rese	erva) 719	0 720	0	
) Amortización acumulada	378	159.64 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	40	
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,162.95 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	9 723	0 724	0	
CTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0	
versiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0	

e:UC:\Balances2009 html\CONCIMEX.jspa.html

•			
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0 730 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731 0 732 0	
Relacionados / Locales	383 O Suministros y materiales	733 0 734 29	
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0 736 0	
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 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0	
Relacionados / Del exterior	388 O Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0	
No relacionados / Locales	389 O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0	
No relacionados / Del exterior	390 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		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local	753 0 754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	39,099.43 Del exterior	755 0756 0 SUPERIN	
PASIVO	intereses pagados a terceros	755 OJ756 O SUPERIN' DE COA	LENI V D Y
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	757 0 758 0 75	UPA
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	757 0758 0 0 0 ABR.	2010
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local	761 0 762 OPERADO)D 1
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	763 0764 0 QUITO) (
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0	_
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdicas	769 0 770 0	
Locales	415 O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0	
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 g por partes relacionadas	773 0 774 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gastos de gestión	775 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	impuestos, contribuciones y otros	776 242.2	
Relacionados / Locales	419 Gastos de viaje	777 0 778 0	
Relacionados / Del exterior	420 O IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0	
No relacionados / Locales	421 0 Deprecíación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0	
No relacionados / Del exterior	422 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 772.25 Amortizaciones	785 0 786 0	

ile://C:\Balances2009 html\CONCIMEX.jspa.html

20/04/2010

PЯ	σ	nn.	4	uυ	v

•			707	0 788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejerciclo	424	O Servicios públicos	787	0 790		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 792	0	
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	798	311.2	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS			311.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	772.25 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	311.2	
PASIVO LARGO PLAZO				794		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795		
Relacionados / Del exterior	442	31,733.6 Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN T	RIBUT	TARIA		
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	4,688.8	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	Superintent DE COMPA 26 ABR. 2010
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	0	DECOMPA
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	26 ARR 2010
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	OPERADOR 1
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0	QUITO
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	20110
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 exen	tos	817	0	
Crédito a mutuo	454	The second secon		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	•
	457			821	0	
Provisiones para desahucio	458			823	0	
Otras provisiones	469					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479			82	4,688.8	
Pasivos diferidos	489			83	0	
Otros pasivos						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,505.85		0.4	1	

20/04/2010

PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842 4,688.8	
Capital suscrito y/o asignado	501 800 Total impuesto causado	849 1,172.2	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 (-) Anticipo pagado	851 0	
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio s	fiscal 852 400	
capitalización	505 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0	
Reserva legal	507 2,127.67 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0	
Otras reservas	509 149.31 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516 0		
Utilidad del ejercicio	517 3,516.6 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 772.2	
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 6,593.58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 39,099.43 Anticipo próximo año (fórmula)	879 186.1	
Pago previo (informativo)		890 0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones			
Impuesto 897	0 interés 898 0	Multa 899 0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imput	ranks of many an dealers at the control of the cont		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	acion ai pago en deciaraciones sustitutivas)	902 772.2	C
Interés por mora			Superintendencia DE COMPAÑÍAS
Multas		903 0	\
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 772.2	2 6 ABR. 2010
,		7722	OPERADOR 18
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	de pago	905 772.2	QUITO
Mediante Compensaciones	Fright	906 0	
Mediante Notas de Crédito		907	•
		<u>-</u>	
DETAMEE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908 N/C N	la. 910 N/C No. 912	N/C No. 914	
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913	0 Vator USD 915 0	
	المسيسيسين المسيسيسين		
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918	
	The same of the sa	W-1. 1100	
e://C:\Balances2009 html\CONCIME	X.jspa.html		20/04/2010

•	vaior usu	97/ 0	Vaior USU	a1a	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y		ue asumo la responsabilidad legal que de ella se c	ieriven (Art 101 de la	L.O.R.T.I.)	
Mo. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 1703840981	RUC CONTADOR	199 10070346320	001	
FORMA DE PAGO	921	no existe dato	F		
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

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

mero Serial: 870353949797 ha Recaudacion: 08/04/2010

-Imprimir Cerrar



20/04/2010

SRI

TOTAL A PAGAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 1791280822001 870353949797 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	SERVICIOS GENERALES CONCIMEX S.A. 2009 08/04/2010 02:14:31 PM 12/04/2010 12/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Muitas	\$ 772.20 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 772.20
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 772.20 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 772.20 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 554366-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

