SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0049619

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1201

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 0 9 0 1 6 2 2 3 4 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA CONCORDIA

EXPEDIENTE: 55613

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			12.592,96	
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.000,96	
		DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
(-) IMPUESTO PREPAGADO A PROPIO SUJETO PASIVO (IVA)			286,62	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			6.858,75	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES				
INVENTARIO SUPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21.793,36	
ACTIVO FIJO				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NO DEPRECIABLE)			34.869,95	
MUEBLES, ENSERES, MENAJES Y MEJORAS				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			623,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
OTROS ACTIVOS FIJOS			1.371,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			21.022,93	
INMUEBLES				
OBRAS EN PROCESO			28.125,34	
TOTAL ACTIVO FIJO			627,07	
ACTIVO DIFERIDO (REVISAR EJ)			30.388,68	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CONCESIONARIOS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y PREPARACIÓN				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			48,42	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			48,42	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS			52.233,46	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.198,00
		DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5.198,00
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVOS			5.198,00

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		
RESERVA LEGAL		1.436,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2.158,12
RESERVA DE CAPITAL		26.880,00
RESERVA POR VALUACIÓN		
OTROS APORTES PATRIMONIALES		743,14
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN		796,00
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		473,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		33.487,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.685,91

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		31.995,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
(-) INGRESOS EXENTOS	VS. HACIENDO PÚBLICO	
	VS. OTRAS LOCALES	
	VS. EXTERIOR	
OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUMA)		31.995,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR SINIESTROS (CASO INTERRUPCIÓN) (INFORMATIVO)		

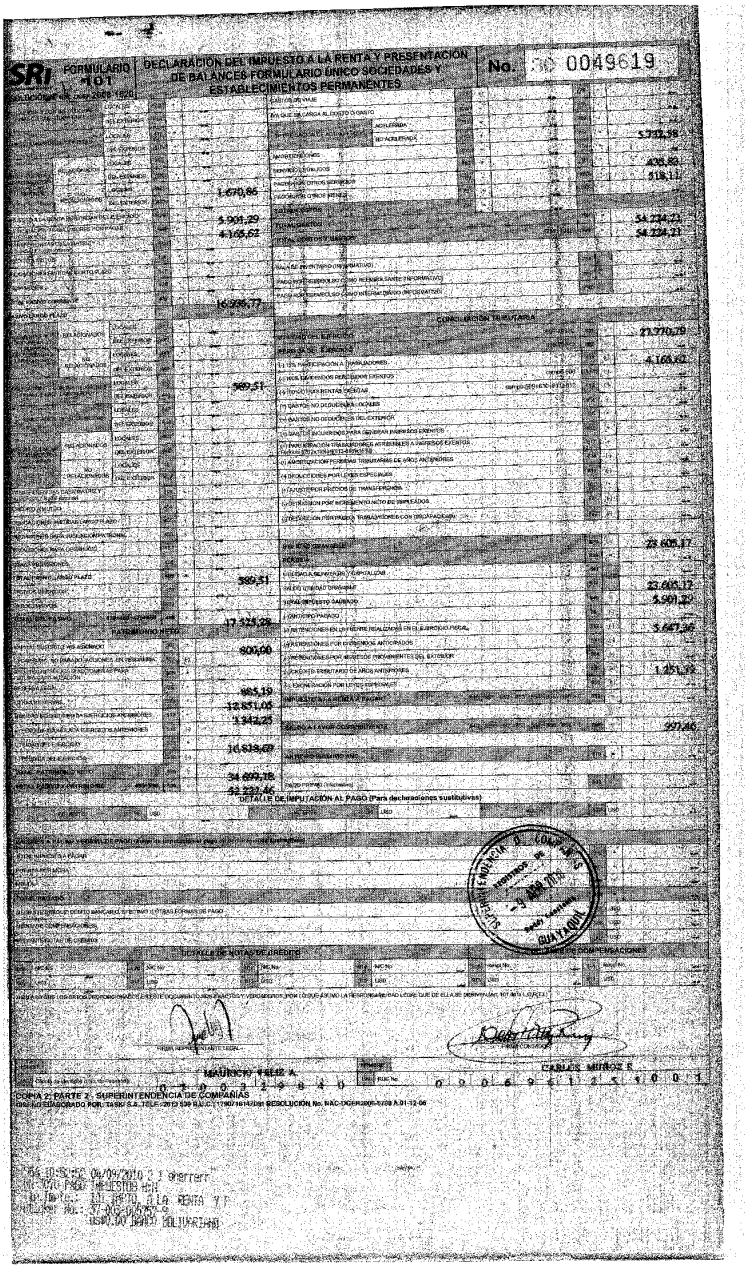
COSTOS Y GASTOS

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MEDICAMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IMPUESTO A LA RENTA)				12.000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IMPUESTO A LA RENTA)				1.436,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				2.158,12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				26.880,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				743,14
COMBUSTIBLES				796,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
SUMINISTROS Y MATERIALES				473,65
TRANSPORTE				
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	PARA AMPLIACIÓN PATRONAL			
	PARA JUBILADOS			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	OTRAS PROVISIONES			
GASTOS DE VIAJE	LOCAL			
	DEL EXTERIOR			
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL			
	DEL EXTERIOR			
INTERESES PAGADOS	LOCAL			537,50
	DEL EXTERIOR			
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR		
		RELACIONADAS		
OTRAS PÉRDIDAS		NO RELACIONADAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1.315,51
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
GASTOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.197,77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 DIC 2008
OPERADOR 1

COPIA 2: PARTE I - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PREGO ELABORADO POR TRIBUTA S.A. TELF: 2619 339 RUC: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0750 A 01-12-08



SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049619

		5.732,58
		425,83
		518,11
		34.224,21
		54.224,21
		1.670,86
		4.165,62
		16.936,77
		27.770,79
		4.165,62
		589,51
		23.605,17
		589,51
		23.605,17
		5.601,20
		17.525,28
		5.647,36
		800,00
		1.251,39
		885,19
		12.851,05
		3.342,25
		997,46
		16.838,69
		34.699,78
		52.222,46

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

MAURICIO FELIZ A.

CARLOS MIÑOZ E.

0 1 0 0 3 2 9 8 4 0

0 0 0 6 9 6 1 2 5 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

06/09/2010 2 1 operar
IMPUESTO A LA RENTA Y T
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
USR.DO BANCO BOLIVARIANO