

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00059071****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099082234400102	EXPEDIENTE	55613	03	RAZON SOCIAL	Const. e Inmob. La concordia S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Alborada 4 etapa v-20	10	NUMERO	--	11	TELEF.	271356	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Mauricio Veliz A	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700339940													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	585.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170.882.290
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	545.837
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	171.428.127

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	585.436	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87.228.816	Importaciones de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Vehículos	153	9.417.750	Mano de obra directa	508	-
Otros activos fijos	154	188.120.434	Depreciación de maquinaria, equipo y edificaciónes	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.477.635	Mano de obra indirecta	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273.289.365	Suministros y materiales	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y pensiones	512	-
Gastos de organización y constitución	162	144.856	Mantenimiento y reparaciones	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	516	-
(-) Amortización acumulada	166	130.368	(-) Inventario final de productos en proceso	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.488	Inventario inicial de productos terminados	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	273.889.289	(-) Inventario final de productos terminados	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	173.872.935	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77.578.200
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.953.388
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.790.559
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173.872.935	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.651.352

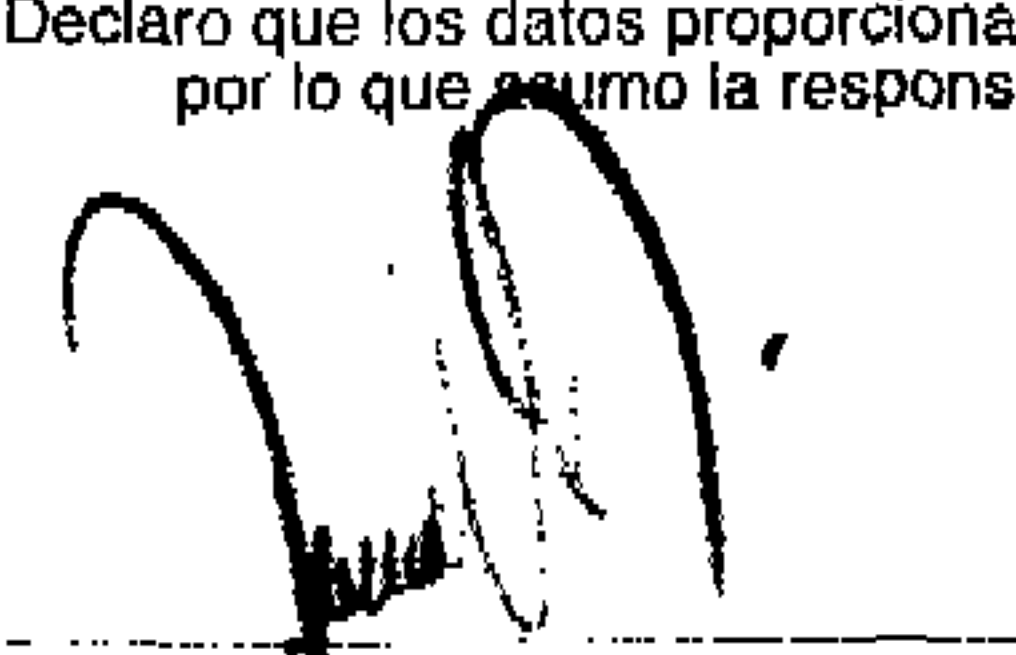
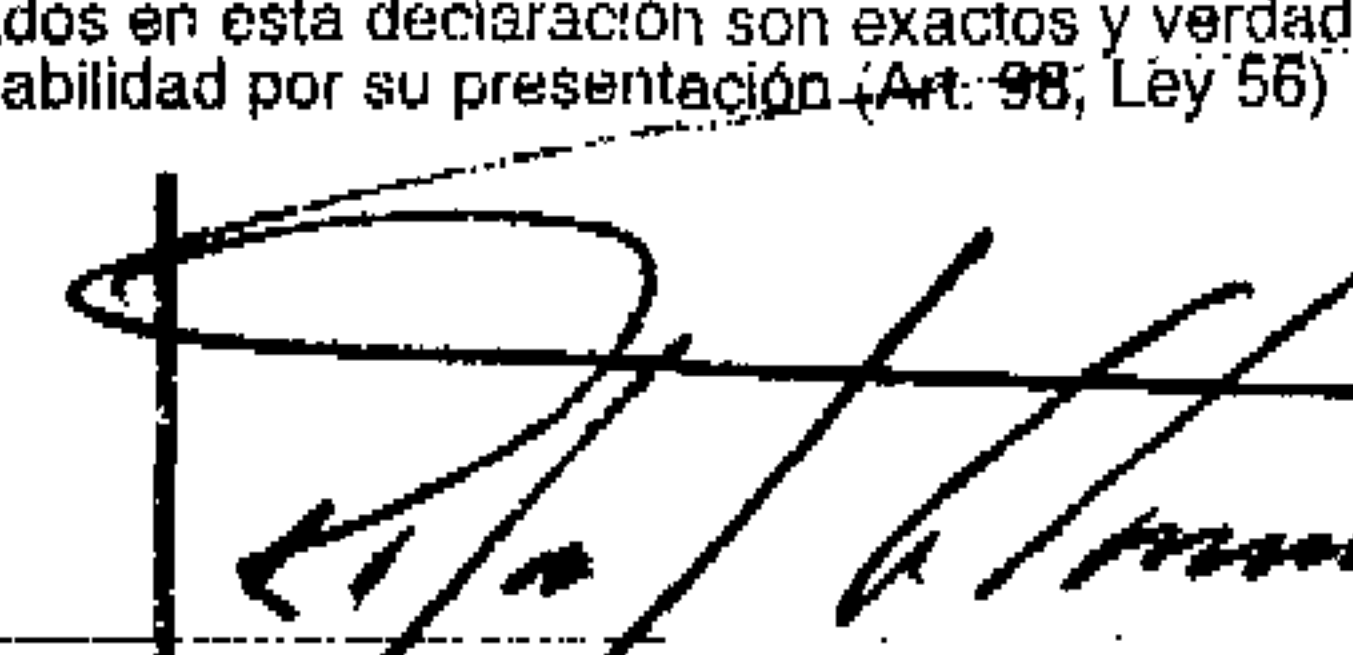
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	559	36.700
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57.578.708
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.839.220
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.123.013	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	20.923.669	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.959.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.839.220
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.010.003	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.825.883
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100.016.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	273.889.289	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.003.334

RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4.003.334

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 730		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Rafael Alonso			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
S/. 1.421.178			799		
Cheque No. -			Banco		
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. -		