

2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

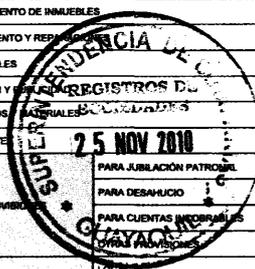
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

201 RUC: 0990294445001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: C O N C A C. A. 203 EXPEDIENTE: 58806

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	710.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	903	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	910	+	-
			126.20	DE OTRAS LOCALES	911	+	-	
			-	DEL EXTERIOR	912	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 901 AL 912</b>	<b>909</b>	<b>=</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PRODD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333</b>	<b>=</b>	<b>836.80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y REGISTROS DE BIENES	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS MATERIALES	733	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	735	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	739	+	-	
OTRAS	382	+	-	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
			-	COMISIONES	752	+	-	
			-	RENTA	753	+	-	
			-	DEL EXTERIOR	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	-	RELACIONADOS	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	LOCAL	761	+	-	
			-	DEL EXTERIOR	763	+	-	
			-	RELACIONADOS	765	+	-	
			-	NO RELACIONADOS	767	+	-	
			-	LOCAL	769	+	-	
			-	DEL EXTERIOR	771	+	-	
			-	RELACIONADOS	773	+	-	
			-	NO RELACIONADOS	775	+	-	
			-	LOCAL	777	+	-	
			-	DEL EXTERIOR	779	+	-	
			-	OTRAS PÉRDIDAS	780	+	-	
			-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-	
			-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-	
			-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
			-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-								ACCELERADA
		NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-	
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-	
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-	
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	-	TOTAL GASTOS			-	798			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	(797+798)			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				-	799			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	794			
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	796			
PASIVO LARGO PLAZO									-				
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	-			
		NO RELACIONADOS	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	-			
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609-610+611+612	813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-810)x15%]		817	+	-			
		NO RELACIONADOS	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PÉRDIDA		829	=	-			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO		848	=	-			
OTROS PASIVOS			480	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-			
TOTAL DEL PASIVO		430+480+470+480	480	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			568	=	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+568	568	=	-								
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)</b>													
IMPUESTO	887	USD				INTERÉS	888	USD					
										MULTA	889	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										898-897	898	+	-
INTERÉS POR MORA											899	+	-
MULTA											900	+	-
TOTAL PAGADO											900	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: <b>Roberto Polite</b>						NOMBRE: <b>Mano Bernabe C.</b>							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <b>0900049560</b>						RUC No: <b>0900135203001</b>							

