

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991302832001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALRAZON O DENOMINACIN SOCIAL

CONCEPTO CREATIVO CONCRETA S.A.

203 EXPEDIENTE71277

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					[005]	+	146033.10		OPERACIONES DE INGRESO					[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				[029]	=	146033.10				
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				[030]	=	NA				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+	35172.10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					6001	+	0.00	6002	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		DEL EXTERIOR			313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6005	+	16840.60	6006	+	0.00										
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES			314	-	0.00																					
			NO RELACIONADOS			315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00										
		DEL EXTERIOR			316	+	0.00	DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00										
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				317	-	0.00	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00										
						318	+	0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN					6013	+	0.00	6014	+	0.00										
						319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00										
						320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00										
						321	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO			322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00										
		DE EFECTIVO			323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	111460.75	6024	+	111460.75											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00											
		DEL EXTERIOR			325	+	1000.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6027	+	0.00	6028	+	0.00											
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6029	+	0.00	6030	+	0.00											
		DEL EXTERIOR			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00											
					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6033	+	0.00	6034	+	0.00											
					329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00											
					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00											
					331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			332	+	0.00																							
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			333	+	0.00																							
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			334	+	0.00																							
	NO RELACIONADOS			335	+	0.00																							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CUENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS			336	+	0.00																							
	NO RELACIONADOS			337	+	0.00																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			338	+	0.00																							
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			339	+	19967.31																							
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			340	+	0.00																							
	OTROS			341	+	0.00																							
	MERCADERAS EN TRANSITO				342	+	0.00																						
					343	+	0.00																						
					344	+	0.00																						
					345	+	0.00																						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				346	+	0.00																						
					347	+	0.00																						
					348	+	0.00																						
					349	+	0.00																						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				350	+	0.00																							
				351	+	0.00																							
				352	+	0.00																							
				353	+	0.00																							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				354	+	0.00																							
				355	+	0.00																							
				356	+	0.00																							
				357	+	0.00																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				358	+	0.00																							
				359	+	0.00																							
				360	+	0.00																							
				361	+	0.00																							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				362	+	0.00																							
				363	+	0.00																							
				364	+	0.00																							
				365	+	0.00																							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				366	+	0.00																							
				367	+	0.00																							
				368	+	0.00																							
				369	+	0.00																							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				370	+	0.00																							
				371	+	0.00																							
				372	+	0.00																							
				373	+	0.00																							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				374	-	0.00																							
				375	-	0.00																							
				376	-	0.00																							
				377	-	0.00																							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			378	+	0.00																							
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			379	-	0.00																							
				380	-	0.00																							
				381	-	0.00																							
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			382	+	0.00																						
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			383	-	0.00																						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			384	+	0.00																						
					385	+	0.00																						
ACTIVOS FINANCIEROS	ANIMALES VIVOS	A COSTO			386	+	0.00																						
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			387	-	0.00																						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			388	+	0.00																						
					389	+	0.00																						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			390	+	0.00																							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			391	+	0.00																							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			392	+	0.00																							
	OTROS			393	+	0.00																							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										394	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										395	+	56139.41																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+	0.00					LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	+	0.00				DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	+	0.00				LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+	0.00			DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	+	0.00			LOCAL			6107	+	0.00	6108	+	0.00											
					402	+	0.00																						
					403	+	0.00																						
					404	+	0.00																						
					405	+	0.00																						
				406	+	0.00																							
				407	+	0.00																							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	CORREA CALDERON IVAN FERNANDO		NOMBRE:	DEFAS CHICAIZ	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909039448	199	RUC No.	0918740275001