

7422

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27198565

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790394408001

202 COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,946,407.16

Caja, bancos

311 217,223.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 105,802.26

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 176.86

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 458,738.25

No relacionados / Locales

315 9,006,321.64

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 223,412.47

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 440,374.8

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

691 9,511,124.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 702,581.11

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

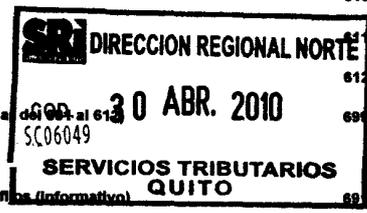
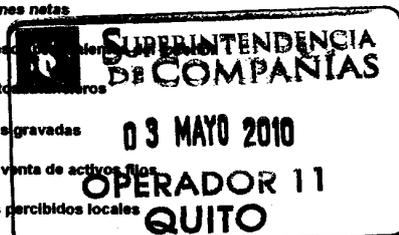
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

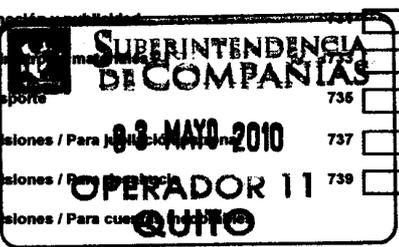
Activos pasados por cobrarse

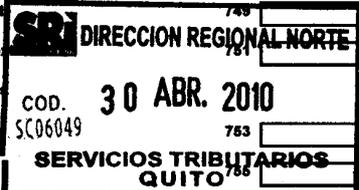
331 0



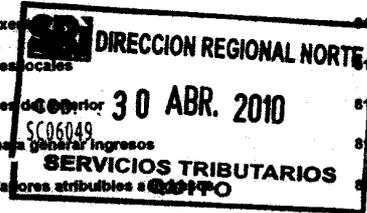


ACTIVOS PASIVOS por empresario	331	0	el sujeto pasivo	701	1,656,879.54	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,709,143.63	el sujeto pasivo	702	5,583,006.43	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,656.21	el sujeto pasivo	703	765,174.36	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	61,651.71	el sujeto pasivo	705	702,561.11	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	264,124.62	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	38,820.51	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	548,659.76	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	528,914.96	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	402,097.85	(-) 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	716 368,912.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 69,743.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 83,810.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 267,013
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 53,066.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 69,539.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promesas de pago	731	0	732 13,065.55
Relacionados / Locales	383	0	Sumas por pagar	733	0	734 9,164.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 37,957.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para provisiones	737	0	738 8,668.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para provisiones	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para provisiones			742 90,062.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	916,265.41	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	916,265.41	Local	763	0	764 22,674.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,027,506.89	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 11
 QUITO


SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 30 ABR. 2010
 SC06049
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,611,982.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	174,913.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	13,989	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	46,389.99
Del exterior	416	187,550	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	32,471.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,722
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	54,580.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	447,603.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	186,763.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	190.13	Amortizaciones	785	0	786	29,150.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	81,764	Servicios públicos	787	0	788	77,371.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	94,403.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,302,499.21		
Provisiones	428	251,686.6	TOTAL GASTOS	798		1,863,632	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,769,669.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,966,031.21	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	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 TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		545,063.32	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		81,764	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
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 atribuidos a campo	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	67,903.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	67,903.56					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="463,328.32"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="6,713,322.32"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,550,894.95"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="100,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="363,328.32"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="105,832.33"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="83,752.94"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="21,889.26"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="119,114.96"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="357,498.99"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="190.13"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,476,811.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,027,508.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="103,039.81"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. **SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO** 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

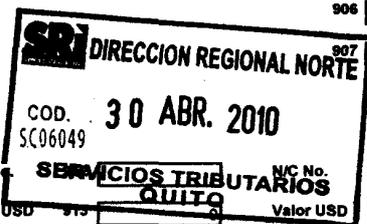
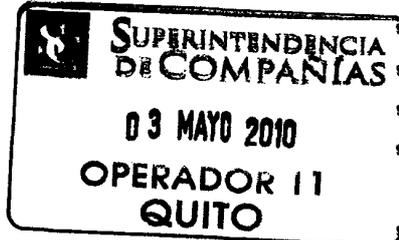
Valor USD 917

Valor USD 919

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

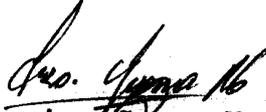
RUC CONTADOR 199

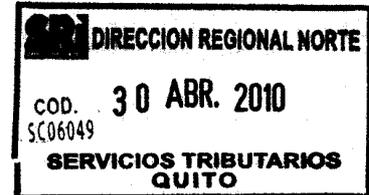


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360342964
Fecha Recaudacion: 28/04/2010


Cristóbal Rosero Cevallos
Gerente General
C.C. 1700299033


Francisco Guerra Meneses
Contador
C.C. 1700884479



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790394409001	
CEP#(Número de Serie)		990360342964	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		03:46:09 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 190.13
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 190.13
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 190.13
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 190.13
Le recordamos que el valor de US \$ 190.13 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 2929-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

