

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

7446

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790402983001

RAZÓN SOCIAL: CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S.A.

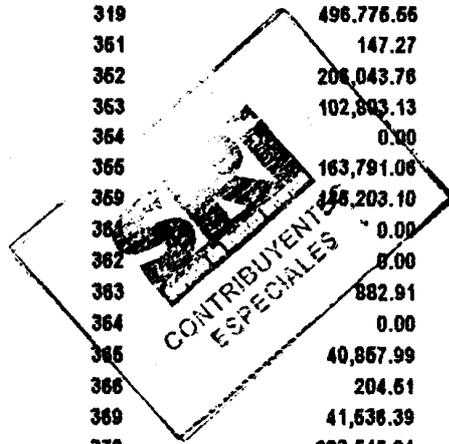
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 66

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790402983001
EXPENDIENTE	203	744679
Caja, Bancos	301	4,166.84
Inversiones Financieras temporales	302	260,000.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	79,496.04
(-) Provisión cuentas incobrables	304	92.46
Otras cuentas por cobrar	306	19,719.07
Inventario de materia prima	306	44,603.78
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	86,266.90
Mercaderías en tránsito	310	862.36
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	9,127.18
Otros Activos Corrientes	313	3,737.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	496,776.66
Terrenos, edificios e instalaciones	351	147.27
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	206,043.76
Vehículos	353	102,803.13
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	163,791.06
TOTAL ACTIVO FIJO	359	146,203.10
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	882.91
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	40,867.99
(-) Amortización Acumulada	366	204.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	41,638.39
TOTAL DEL ACTIVO	370	683,616.04
Cuentas por Pagar	401	164,679.24
Documentos por Pagar	402	23,303.40
Provisiones Sociales por Pagar	403	12,700.06
Obligaciones IESS e Impuestos	404	10,426.38
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc.	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	1,491.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	202,600.22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	202,600.22
Capital Suscrito y/o Asignado	501	20,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	306,360.80
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	60,927.82
Reexpresión Monetaria	506	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790402983001

RAZÓN SOCIAL: CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 05

Num. Secuencial: 66

Descripción	Campo	Valor
Otros Superavits	607	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	219,218.44
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	-12,736.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	480,914.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	683,615.04
Anticipo próximo año 0.5 * (814-818)	621	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,106,247.33
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	147,937.63
dividendos percibidos en efectivo	606	0.00
exentos no gravados	606	0.00
Intereses financieros	607	0.00
Otras rentas	608	8,378.26
TOTAL INGRESOS	699	965,687.95
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	30,676.27
Compra de productos terminados	702	71,047.77
Importaciones de productos terminados	703	38,270.44
(-) Inventario final de productos terminados	704	33,894.27
Inventario inicial de materia prima	705	69,018.16
Compras de materia prima	706	344,907.74
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	49,635.24
Mano de obra directa	709	4,366.08
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	2,630.03
Mano de obra indirecta	711	16,841.66
Suministros Materiales	712	406.88
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	323.93
Mantenimiento y Reparaciones	715	713.86
Energía Agua, Teléfono	716	1,069.06
Gastos de Fabricación	717	2,781.07
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	19,668.22
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	23,132.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	486,939.69
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	761	99,220.19
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	62,006.39
Gastos de Gestión	763	1,683.46
Gastos de Viaje	764	4,171.96
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	765	16,726.80
Impuestos, Contribuciones y otros	766	1,260.19
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	27,771.06
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	113.48
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	769	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	9,331.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790402983001

RAZÓN SOCIAL: CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 66

Descripción	Campo	Valor
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	259,771.22
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	9,730.07
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	480,886.88
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	11,798.08
NOTA GASTOS NO OPERACIONALES --- 951		
Nro. Cuenta: 00855625-D		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO		
Valor pagado: 0.00		
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803		
15% Participación Trabajadores	806	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-12,736.40
Gastos no Deducibles En el país	807	28,423.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	3,922.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no gravadas	812	294.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	11,470.80
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	2,867.85
(-) Retenciones en la Fuente	816	7,111.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	-4,243.36
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

130

CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S.A.

[Firma]

Firma Representante Legal
ECO. SANTIAGO ITURRALDE
C.I.: 1704455904

[Firma]

Firma Contador (a)
VICTOR HUGO SAMANIEGO R.
C.I.: 1706855424

