

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790402983001

RAZÓN SOCIAL: CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S.A.

2446

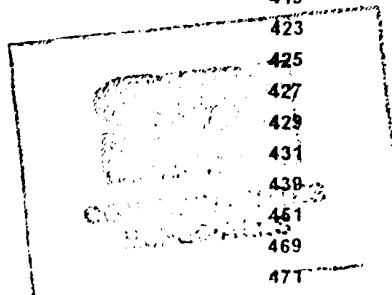
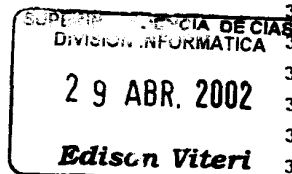
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704455904
RUC CONTADOR	199	1706855424001
RUC	201	1790402983001
EXPEDIENTE	203	7446
Caja Bancos	311	22,144.13
Inversiones Financieras Temporales	313	56,293.18
Fact y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	288,346.21
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,534.56
Otras cuentas por cobrar	321	56,318.32
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	17,761.55
Inventario de materia prima	327	60,019.73
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	140,860.49
Mercaderías en tránsito	335	48,945.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	689,154.73
Edificios e Instalaciones	343	41,858.03
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	260,461.84
Equipo de Computación	347	54,471.92
Vehículos	349	115,166.95
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	210,423.74
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	261,535.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	261,535.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	26,857.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,857.99
Inversiones a largo plazo otras	389	14,000.00
Factos anticipados	391	6,264.93
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	20,264.93
TOTAL DEL ACTIVO	399	997,812.65
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	122,927.35
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	206,263.98
Ctas con Inst Fin Locales	415	42,572.38
Prestamos de Sucursales Locales	419	483.61
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	14,173.07
Obligaciones con el IEES	425	5,475.90
Obligaciones con Empleados	427	11,393.67
Provisiones a Corto Plazo	429	15,105.77
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	44,948.55
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	463,344.28
del Exterior	451	50,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	50,000.00
Anticipo clientes	471	631.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	631.02
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	513,975.30
Capital suscrito o asignado	501	20,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	250,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,811.80
Reserva de capital	509	1,620.98



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: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	198,421.92
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	10,982.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	483,837.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	997,812.65
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,498,285.11
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	4,163.35
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	7,146.31
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,132.90
TOTAL INGRESOS	699	1,511,727.67
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	33,894.27
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	117,520.68
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	245,576.02
(-) Inicial bienes no producidos por la sociedad	714	92,444.31
Inventario Inicial de Materia Prima	715	49,535.24
Compras Netas de Materia Prima	716	355,688.01
Importaciones de Materia Prima	717	74,398.20
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	60,019.73
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	7,987.31
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	2,838.28
Gastos de Fabricación	723	4,467.13
Depreciación de Maq., Equipo	724	9,733.11
Suministros y Materiales	726	5,540.28
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,435.32
Mantenimiento y reparaciones	728	5,018.48
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	5,369.57
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	32,070.80
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	9,414.89
Mano de Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	248.80
Combustibles	734	1,169.22
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	3,320.00
Inv Inicial Productos terminados	740	23,132.05
Inventario Final de Productos terminados	741	48,416.18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	787,477.44
Sueldos, Salarios	751	207,232.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	65,594.42
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	1,687.50
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	30,072.60
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	8,680.00
Comisiones en ventas	758	30,694.35
Promoción y Publicidad	759	26,647.39
Combustibles	760	13,913.02
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	8,299.71
Suministros y Materiales	762	99,489.17
Gastos de Gestión	763	2,866.62
Gastos de Viaje	764	40,536.17
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	26,469.90
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,571.52
Depreciación de Activos Fijos	768	37,451.60
Cuentas Incobrables	771	1,442.11
Intereses y comisiones locales	774	8,368.81

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: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
Gastos Provisiones y deducibles	776	44.948.55
Otros Gastos de Administración y ventas	777	46.575.08
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	707.540.66
Otros gastos no operacionales	782	5.726.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.726.92
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	10.982.65
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL GASTOS Y PERDIDAS CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S. A	799.10	1.500.745.02
Perdida Ejercicio DICIEMBRE 2001	801	0.00
Perdida Ejercicio 72259 (510205)	802	0.00
Perdida Ejercicio 0.00	803	1.196.85
15% Participación Trabajadores	805	4.163.35
(-) 100% Otras Rentas exentas	806	6.010.16
(+) Gastos no Deducibles En el país	808	208.17
(+) Gastos Incurred para generar ingresos exentos	810	624.50
(-) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	811	3.003.68
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	814	9.461.60
= Utilidad Gravable	815	0.00
= Perdida	817	9.461.60
Saldo Utilidad Gravable 814-816	818	2.365.40
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	820	11.502.02
(-) Retenciones en la Fuente	897	0.00
Anticipo proximo año	898	9.136.62
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	899	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	902	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	931	10.00
BANCO	932	
Clave	999	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904		

Número total de registros recuperados:

128

Firma Representante Legal

ECON.SANTIAGO ITURRALDE

C.I.: 1704455904

CONCRETESA
CONCRETOS TECNICOS S.A.

Firma Contador (a)

RAMIRO SANCHEZ CASTRO

C.I.: 1706855424