

7446

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790402983001

RAZÓN SOCIAL: CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S.A. DE C.I.A.S.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

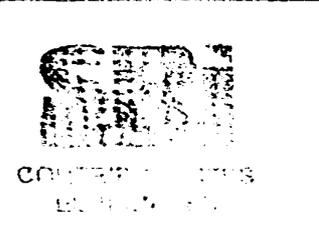
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 80

Num. Secuencial: 86

SUPERINTENDENTE DE C.I.A.S.
 DIVISION INFORMATICA
23 MAYO 2003
 Juan Carlos Ponce

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704455904
RUC CONTADOR	199	1707758288001
RUC	201	1790402983001
EXPEDIENTE	203	7446
Caja Bancos	311	27,328.80
Inversiones Financieras Temporales	313	74,413.78
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	634,276.66
(-) Cobranza cuentas incobrables	317	7,877.31
Otras cuentas por cobrar	321	90,489.47
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	38,349.32
Inventario de materia prima	327	158,662.33
Inventario de suministros y materiales	331	3,785.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	244,680.34
Mercaderias en tránsito	335	10,376.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,274,444.20
Edificios e Instalaciones	343	115,069.99
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	398,167.34
Equipo de Computación	347	60,356.95
Vehículos	349	172,079.83
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	274,176.41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	471,487.70
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	471,487.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	18,375.00
Gastos anticipados	391	5,767.38
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	24,142.38
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,770,074.28
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	121,003.09
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	473,983.66
Obl con Inst Fin Locales	415	9,108.12
Prestamos de Sucursales Locales	419	483.61
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	8,533.89
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	32,708.52
Obligaciones con el IEES	425	6,921.83
Obligaciones con Empleados	427	35,356.28
Provisiones a Corto Plazo	429	28,968.60
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	146,363.88
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	863,411.48
del Exterior	451	30,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30,000.00
Anticipo clientes	471	61,946.75



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: 80

Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	61,946.75
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	966,368.23
Capital suscrito o asignado	501	20,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	260,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,653.84
Reserva de capital	509	1,620.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	205,100.28
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	334,440.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	814,716.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,770,074.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,047,667.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,568.00
Ingreso Operacionales Otros Ingresos exentos	605	2,475.20
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,577.60
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	19,721.36
TOTAL INGRESOS	699	3,074,999.63
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	92,444.31
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	24,392.22
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	568,031.90
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	186,169.09
Inventario Inicial de Materia Prima	715	60,019.73
Compras Netas de Materia Prima	716	599,517.48
Importaciones de Materia Prima	717	395,183.10
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	158,062.33
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	14,744.93
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	4,418.53
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	430.00
Costos de Fabricación	723	25,517.71
Depreciación de Maq., Equipo	724	16,071.60
Suministros y Materiales	726	1,242.93
Seg. y Pr. Seg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,798.81
Mantenimiento y reparaciones	728	13,074.44
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	17,489.39
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	53,202.63
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	16,422.96
Combustibles	734	1,282.28
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	7,500.00
Inv Inicial Productos terminados	740	48,416.18
(-)Inv Final de Productos terminados	741	68,501.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,557,878.46
Sueldos, Salarios	751	303,650.44
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	104,719.76
Honorarios a personas naturales	753	14,266.52

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: 80

Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	29,836.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	7,688.65
Comisiones en ventas	758	88,913.24
Promoción y Publicidad	759	24,796.22
Combustibles	760	11,625.25
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	10,705.67
Suministros y Materiales	762	16,096.00
Gastos de Gestión	763	6,141.74
Gastos de Viaje	764	47,898.65
Gas, Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	41,611.02
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,236.44
Depreciación de Activos Fijos	768	49,369.27
Cuentas por cobrar	771	6,342.75
Intereses y comisiones locales	774	13,567.45
Gastos Provisiones y deducibles	776	182,963.62
Otros Gastos de Administración y ventas	777	199,820.36
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,134,016.95
Otros gastos no operacionales	782	48,664.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	48,664.27
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	334,440.95
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,740,568.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	334,440.95
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	48,481.04
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	2,475.20
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	17,651.87
Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	371.25
Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	11,234.00
= Utilidad Gravable	814	290,273.83
= Pérdida	815	0.00
Utilidad campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	237,101.66
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	63,172.27
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	48,868.30
(-) Retenciones en la Fuente	820	37,787.73
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	11,070.57
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	11,070.57
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	11,070.57
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

RUC: 1790402983001 CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S. A. Nro. Cuenta: 00855625-0 Nro. Autorización: 647
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002 (687535) Nro. Formulario: 1044976 ADHESIVO: 910101409741
 Valor pagado: \$ 11,070.57 Fec. Recaudación: 24/04/2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

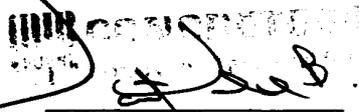
RUC: 1790402983001 RAZÓN SOCIAL: CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

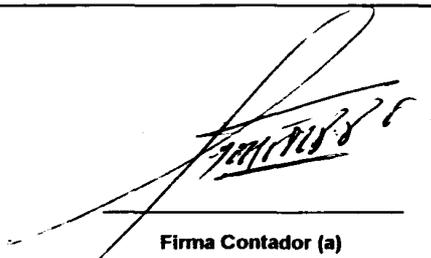
Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 80
 Num. Secuencial: 86

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	11,070.57

Número total de registros recuperados: 131



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



Firma Contador (a)
 PABLO PUEBLA SALTOS
 C.I.: 1707758288



RUC: 1790402983001 CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S. A. Nro. Cuenta: 00855625-0 Nro. Autorización: 647
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002 (687535) Nro. Formulario: 1044976 ADHESIVO: 910101409741
 Valor pagado: \$ 11,070.57 Fec. Recaudación: 24/04/2003

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
 Nro. Cuenta: 00855625-0 Nro. Autorización: 647
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951