

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00134881

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2002

80.838

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991440747001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONCRECEL DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 80838

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

ESTADO DE RESULTADOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

600 INGRESOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

EXPORTACIONES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

710 COSTO DE VENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUEDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y segones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUEDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y segones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRADAS

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

748 + 779 + 788

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815

17.001,61

17.001,61

4.250,40

3.942,60

307,80

307,80

3.000,29

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90

20.001,90