DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Nº 2 0041518

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791729609001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONCRETUB S.A. 203 EXPEDIENTE 89180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.490,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	986,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.330,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	10.272,94
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	23.792,83
GASTOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	40.873,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	10.025,00
EDIFICIOS	349	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	356	147.565,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	42.014,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	115.575,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	115.575,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	385	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
OTROS	389	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	390	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	156.448,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	54.002,58
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	1.428,88
CON EMPLEADOS	427	1.636,83
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	3.426,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.171,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69.666,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	69.666,30
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	133.089,28
RESERVA LEGAL	507	1.833,48
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	18.096,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	9.464,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	57.571,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	86.782,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	156.448,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	176.216,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.578,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	231,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	182.525,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.244,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	128.424,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.399,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	30.708,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.958,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	13.417,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	13.229,94
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.866,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	6.120,34
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	6.858,20
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	209.479,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.350,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	3.688,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	3.080,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	11.722,64
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	90,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	821,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES	776	-
AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.865,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	30.617,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	240.097,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	57.571,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	57.571,89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RECUPERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(+)	814	-
= PÉRDIDA 802-801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(+)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE (814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	456,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	456,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 823)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO PAZMIÑO — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1703172881 — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 923 AÑO 925 MES 926 DÍA 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA S.A., RUC 0991504280001. Resolución 8176 de SUCERI - 0477 Ambato 0.00 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN