

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

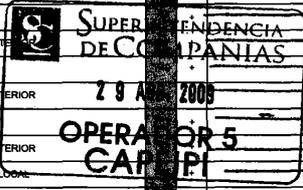
101 RUC
179117426641011

102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CONCEPCION TURIS CIA. LDA.
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
EXPEDIENTE
89523

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.727,90
CAJA, BANCOS	311 + 191,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		24.727,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		3,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 195,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) - 21.722,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO	= 4.590,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	240,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.263,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	238,08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) - 2.692,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.085,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 14.261,91	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 19.047,74	NO RELACIONADOS	
		LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	

ACTIVO PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	330,27



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PROFITAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	13.315,55	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+	2.631,32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	2.692,99
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	1.649,66
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	2.119,59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	91,75				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					24.255,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL GASTOS Y GASTOS			24.255,60
CREDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	13.407,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			472,30
	DEL EXTERIOR	443	+		PANORAMA DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			
	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	RELACIONADOS	LOCALS	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
	DEL EXTERIOR	449	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CREDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+					472,30
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					
OTRAS PROVISIONES			+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			118,08
			+	13.407,30	(-) ANTICIPO PAGADO			33,00
			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	10.120,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			+					82,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	146,65				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	5.898,51				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	472,30				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	5.640,44				232,78
			+	19.047,74	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	82,97
INTERES POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	82,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO ACURDE Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710371707

FIRMA CONTADOR: CRISTINA HOLGUIN RUC No.: 17057016110101

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

DNDC 10792655905117 15:21:44 2009/04/20 PEIRAS
 CN Impuestos S.R.L. C.C.H.U. 0064
 82,97 SERVIDORES
 Sticker: 261870061793