FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4008676

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102 AÑO** 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992277874001 CONCERROAZUL S.A.

203 EXPEDIENTE 110372-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,001,000
311 Caja bancos	905,269.66	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,801,365.9	**507** Reserva legal	418,288.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	360.24	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	98,000	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,669,537.81
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	3,088,826.15
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,895,325.3
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderias en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	52,948.13	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,590,870.05
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,055,654.64
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	250,884.92	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,108,108.37	**605** Rendimientos financieros	11,780.98
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	2,075.98
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	32,000	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	115,727.65	**699** TOTAL INGRESOS	24,660,381.65
345 Muebles y enseres	9,554.55	**700** COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,046.15	**710** COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**711** Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

349 Equipo de computación y software	1,388.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,215,521.48
353 Otros activos fijos tangibles	4,918.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,596,940.32
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,786,216.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,786,216.93
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
7 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,895,325.3
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,148,723.52
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,680,922.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	292,653.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	73,768.78
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,292,057.95
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	360,844.75
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	11,000
732 Mantenimiento y reparaciones	1,148,384.31
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,424,489.49
738 Lubricantes	241,778.11
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	108,802.04
742 Suministros y materiales	3,190,803.97
743 Transporte	2,524,302.95
744 Gastos de gestión (accionistas, trabajadores y clientes)	5,770.63
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,404.77
747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles	3,026.25
748 Impuestos, contribuciones y otros	35,560.83
749 Depreciación de activos fijos	2,486,931.62
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	439,064.18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
GUAYAQUIL

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	393,333.25
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,589,402.21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,217,096.94
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
7 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,217,096.94
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,806,499.15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,546,347.09
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	159,591.04
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,038,159.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,622,221.67
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	393,333.25
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,514.01
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2,237,402.43
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,237,402.43
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	559,350.61
819 (-) Anticipo pagado	145,501.64
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	340,080.19
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o deducción por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	73,768.78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908881006		
199 RUC CONTADOR	0100944073001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	73,768.78
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	73,768.78	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	73,768.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

1 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128578137
Fecha Recaudacion: 21/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

110372

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277874001
RAZON SOCIAL: CONCERROAZUL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992277874001
202	Razón Social	CONCERROAZUL S.A.
203	EXPEDIENTE	110372-2002
311	Caja bancos	905,269.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,801,365.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	360.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	98,000.00
332	Seguros pagados por anticipado	52,948.13
338	Otros activos corrientes	250,884.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,108,108.37
341	Terrenos	32,000.00
344	Instalaciones	115,727.65
345	Muebles y enseres	9,554.55
346	Maquinaria y equipo	4,046.15
349	Equipo de computación y software	1,388.72
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,215,521.48
353	Otros activos fijos tangibles	4,918.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,596,940.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,786,216.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,786,216.93
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,895,325.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,148,723.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,680,922.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	292,653.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	73,768.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	393,333.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,589,402.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,217,096.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,217,096.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,806,499.15
501	Capital suscrito o asignado	1,001,000.00
507	Reservas legal	418,288.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,669,537.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,088,826.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,895,325.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,590,870.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,055,654.64
605	Rendimientos financieros	11,780.98
606	Otras rentas	2,075.98
699	TOTAL INGRESOS	24,660,381.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceriz[illegible]	2,292,057.95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277874001
RAZON SOCIAL: CONCERROAZUL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	360,844.75
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	11,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,148,384.31
737	Combustibles	2,424,489.49
738	Lubricantes	241,778.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	108,802.04
742	Suministros y materiales	3,190,803.97
743	Transporte	2,524,302.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,770.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,404.77
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,026.25
748	Impuestos contribuciones y otros	35,560.83
749	Depreciación de activos fijos	2,486,931.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales	439,064.18
761	Otros gastos locales	6,546,347.09
763	IVA que se carga al gasto	159,591.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	22,038,159.98
801	Utilidad del ejercicio	2,622,221.67
803	(-) 15% Participación trabajadores	393,333.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,514.01
814	Utilidad Gravable	2,237,402.43
817	Saldo utilidad gravable	2,237,402.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	559,350.61
819	(-) Anticipo pagado	145,501.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	340,080.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	73,768.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	73,768.78
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**73,768.78**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908881006
199	RUC CONTADOR	0100944073001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	73,768.78
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0908881006

Firma Contador (a)

C.I. 0100944073001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992277874001
CEP#(Número de Serie)	990128578137
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONCERROAZUL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	21/04/2007
Hora de Declaración	08:02:03 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 73,768.78
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 73,768.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 73,768.78
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 73,768.78 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 05508169 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL