Exp: 110372

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277874001
RAZON SOCIAL: CONCERROAZUL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina | 40 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0908881006 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0100944073001 |
| 201 | RUC | 0992277874001 |
| 202 | Razón Social | CONCERROAZUL S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 110372-2002 |
| 311 | Caja bancos | 77,423.64 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 4,263,921.99 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables | 4,354.33 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 393,050.27 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 228,679.41 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado | 69,606.31 |
| 338 | Otros activos corrientes | 3,384,830.19 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8,413,157.48 |
| 341 | Terrenos | 32,000.00 |
| 344 | Instalaciones | 115,727.65 |
| 345 | Muebles y enseres | 13,225.20 |
| 346 | Maquinaria y equipo | 4,046.15 |
| 349 | Equipo de computación y software | 24,891.97 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 14,192,860.86 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 8,254.70 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 4,942,836.90 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 9,448,169.63 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 9,448,169.63 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 17,861,327.11 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 3,125,495.04 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 657,404.99 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 647,081.69 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 355,118.39 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 509,528.83 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 7,308.25 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 9,189.02 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 392,047.12 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 5,703,173.33 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 2,114,351.28 |
| 443 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 2,660,550.68 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 2,799,268.71 |
| 447 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 1,398,788.79 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 8,972,959.46 |
| 471 | Anticipo clientes | 25,000.00 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 25,000.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 14,701,132.79 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 1,001,000.00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Alberto Neira
GUAYAQUIL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277874001
RAZON SOCIAL: CONCERROAZUL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 507 | Reservas legal | 500,500.00 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 1,658,694.32 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,160,194.32 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 17,861,327.11 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 28,385,266.82 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 746,938.19 |
| 605 | Rendimientos financieros | 7,365.42 |
| 606 | Otras rentas | 2,232.06 |
| 607 | Dividendos percibidos locales | 83.18 |
| 609 | Utilidad en venta de activos fijos | 1,822.51 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 29,143,708.18 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 353,680.68 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras | 1,720,664.58 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 43,192.49 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 342,021.76 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 950,994.51 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 1,409,028.41 |
| 737 | Combustibles | 3,057,573.79 |
| 738 | Lubricantes | 490,463.59 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 115,431.30 |
| 742 | Suministros y materiales | 5,954,675.88 |
| 743 | Transporte | 2,277,781.26 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 39,296.25 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 9,110.63 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad | 12,825.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 56,114.78 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 3,571,643.33 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables | 3,994.09 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 833,024.00 |
| 761 | Otros gastos locales | 5,255,843.23 |
| 763 | IVA que se carga al gasto | 32,783.72 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 26,530,143.28 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 2,613,564.90 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 392,034.64 |
| 804 | 100% Dividendos percibidos exentos | 83.18 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 29,832.47 |
| 809 | (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc | 12.48 |
| 814 | Utilidad Gravable | 2,251,292.03 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 2,251,292.03 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 562,823.01 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 481,502.27 |
| 821 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 310,000.00 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 228,679.26 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Alberto Neira
GUAYAQUIL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277874001
RAZON SOCIAL: CONCERROAZUL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 931 | BANCO ---------- | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0908881006

Firma Contador (a)

C.I. 0100944073001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Alberto Neira
GUAYAQUIL

SRI.gov.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Declaración sin valor a pagar |
| **RUC** | 0992277874001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 990175760276 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | CONCERROAZUL S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2007 |
| **Fecha de Declaración** | 22/04/2008 |
| **Hora de Declaración** | 09:12:30 AM |
| **Fecha de Vencimiento** | 22/04/2008 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 22/04/2008 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 0.00 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |