

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277874001

RAZON SOCIAL: CONCERROAZUL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908881006
199	RUC CONTADOR -----	0100944073001
201	RUC -----	0992277874001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONCERROAZUL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110372-2002
311	Caja, bancos -----	1,088,146.44
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	893,076.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	4,606,108.10
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	128,795.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	765,617.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,354.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	159,199.32
332	Otros activos corrientes -----	5,048,903.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,685,492.39
343	Muebles y enseres -----	13,347.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	42,561.11
345	Equipo de computación y software -----	33,874.97
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,741,777.51
347	Otros activos fijos -----	129,967.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,430,595.64
349	Terrenos -----	32,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,562,932.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,248,424.50
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	175,824.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	1,382,955.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,771,387.82
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	130,519.28
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	1,413,756.05
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,673,491.42
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie -----	676,042.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	642,851.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,866,827.87
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg -----	1,457,465.02
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior / -----	1,937,275.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales, Largo plazo -----	3,801,023.50
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior, Largo plazo -----	163,149.08
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	1,760,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,118,912.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	17,985,740.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,001,000.00
507	Reserva legal -----	500,500.00
517	Utilidad del ejercicio -----	2,761,183.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,262,683.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277874001

RAZON SOCIAL: CON CERROAZUL S.A.

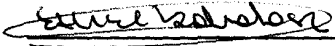
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

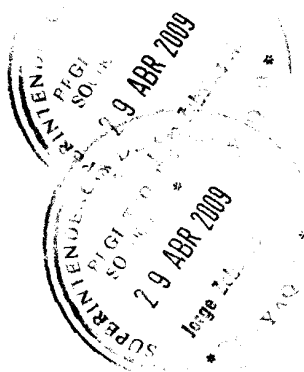
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	22,248,424.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,724,726.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	495,375.32
603	Exportaciones netas -----	105,420.26
605	Rendimientos financieros -----	18,190.84
606	Otras rentas gravadas -----	1,685.06
699	TOTAL INGRESOS -----	37,345,398.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,436,745.85
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	144,874.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	145,209.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	414,056.29
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,472.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,035,281.03
730	Gasto - Combustibles -----	3,362,588.54
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,092.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,200.68
736	Gasto - Transporte -----	3,566,867.23
750	Gasto - Comisiones locales -----	96,337.92
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	486,222.60
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	170,516.60
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	169,530.65
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	228,652.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	122,726.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	54,414.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	45,192.47
780	IVA que se carga al gasto -----	19,177.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,865,715.09
788	Gasto - Servicios públicos -----	213.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,961,953.99
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,701,677.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	33,059,719.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	33,059,719.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,285,678.40
811	15% Participación a trabajadores -----	642,851.76
814	Gastos no deducibles locales -----	47,335.76
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	102,821.48
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	60,768.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,526,572.56
842	Saldo utilidad gravable -----	3,526,572.56
849	Total impuesto causado -----	881,643.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	736,773.37
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	304,068.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	159,199.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277874001
 RAZON SOCIAL: CONCERROAZUL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 0908881006	 Firma Contador (a) C.I. 0100944073001



SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992277874001
990265023212
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONCERROAZUL S.A.
2008
22/04/2009
04:24:36 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

