

126760

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992506717001

RAZON SOCIAL: CONTECON GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	59,499,900.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	7,093,180.12
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	66,593,080.12
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	17482895
199	RUC CONTADOR -----	0915651038001
201	RUC -----	0992506717001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONTECON GUAYAQUIL S.A
311	Caja, bancos -----	4,516,500.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,293,353.75
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	2,324,844.45
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,014,279.94
321	Provisión cuentas incobrables -----	100,807.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,420,533.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,140,542.86
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	903,002.29
331	Activos pagados por anticipado -----	288,743.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,800,994.33
343	Muebles y enseres -----	536,221.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	52,562,953.40
345	Equipo de computación y software -----	1,116,187.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	958,344.43
347	Otros activos fijos -----	295,687.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,541,559.10
350	Obras en proceso -----	45,245,673.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	97,173,508.49
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	30,775,184.00
378	Amortización acumulada -----	2,460,446.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,314,737.83
384	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados del exterior / Larg	600,000.00
392	Otros activos a largo plazo -----	59,137.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	659,137.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	149,948,377.65
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	3,298,368.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,435,863.79
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	35,754.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	272,460.01
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,806,593.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,416,280.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,141,088.27
428	Provisiones -----	886,480.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,292,889.54
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	91,678,421.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	12,203,753.43

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992506717001

RAZON SOCIAL: CONTECON GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	103,882,174.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	124,175,064.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	11,900,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	8,750,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,055,699.62
517	Utilidad del ejercicio -----	6,179,013.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,773,313.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	149,948,377.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	84,942,907.14
605	Rendimientos financieros -----	90,546.59
606	Otras rentas gravadas -----	66,987.22
699	TOTAL INGRESOS -----	85,100,440.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,697,722.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,280,345.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,163,632.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,203,054.62
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,019.45
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,913.66
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,850,812.38
730	Gasto - Combustibles -----	803,487.48
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	41,007.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	339,033.00
736	Gasto - Transporte -----	1,460,052.75
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	100,807.11
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	53,424.83
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	3,977,962.12
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,588,722.10
770	Gasto - Otras pérdidas -----	213,267.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	607,412.63
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona -----	3,075,639.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	69,031.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,756,113.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	295,148.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,775,995.36
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,745,332.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	689,506.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,002,235.57
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	192,244.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	74,986,922.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	74,986,922.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,113,518.51
811	15% Participación a trabajadores -----	1,517,041.18
814	Gastos no deducibles locales -----	1,352,927.77
819	Deducciones por leyes especiales -----	217,268.89

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

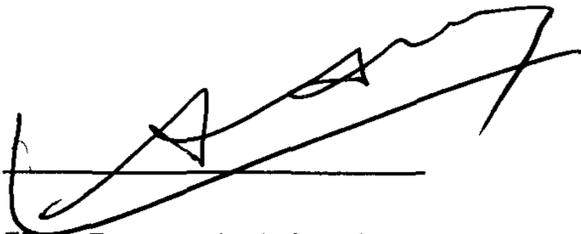
RUC: 0992506717001

RAZON SOCIAL: CONTECON GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

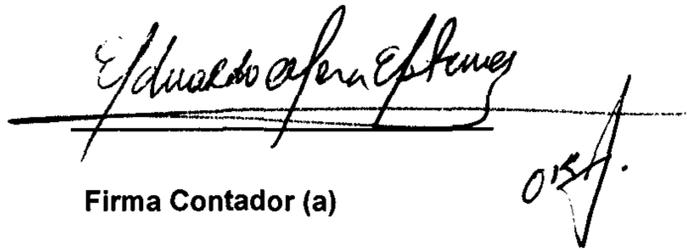
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	47,340.55
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	15,028.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,669,767.65
842	Saldo utilidad gravable -----	9,669,767.65
849	Total impuesto causado -----	2,417,441.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,140,542.86
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,276,899.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,276,899.05
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,276,899.05
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	1,276,899.05



Firma Representante Legal

C.I. 17482895



Firma Contador (a)

C.I. 0915651038001

