

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152783

RUC: 1791968867001
 RAZON SOCIAL: CONCITRA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703661619
199	RUC CONTADOR -----	1704481731001
201	RUC -----	1791968867001
202	Razón Social -----	CONCITRA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152783
311	Caja bancos -----	85,847.54
315	Ctas y doca por cobrar clientes no relacionado -----	18,475.31
319	Ctas y doca por cobrar clientes relacionados -----	24,055.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,940.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,529.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	141.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	112.56
333	Arriendos pagados por anticipado -----	160.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	222,262.80
343	Obras en proceso -----	62,345.23
346	Maquinaria y equipo -----	3,335.40
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,234.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,325.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,590.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,590.63
371	Gastos de organización y constitución -----	1,188.05
378	(-) Amortización acumulada -----	712.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	475.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,328.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,447.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,474.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	727.74
427	Obligaciones con el ISSS -----	1,115.85
428	Obligaciones con empleados -----	1,005.04
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	1,228.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,999.38
471	Anticipo clientes -----	276,234.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	276,234.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	298,253.46
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	83.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	83.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,502.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	214.28
517	Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos) -----	5,220.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,075.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	305,328.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	93,007.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791968867001
 RAZON SOCIAL: CONCITRACIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	977.70
599	TOTAL INGRESOS -----	93,985.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,667.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,737.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,268.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,825.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,895.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	793.49
737	Combustibles -----	1,157.48
738	Lubricantes -----	103.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,531.58
742	Suministros y materiales -----	14,548.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	373.03
745	Gastos de viaje -----	137.55
746	Agua, energía, lux y telecomunicaciones -----	147.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	616.61
749	Depreciación de activos fijos -----	1,325.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	237.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	173.79
763	IVA que se carga al gasto -----	3,234.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,795.79
801	Utilidad del ejercicio -----	8,188.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,228.30
814	Utilidad Gravable -----	6,960.39
817	Saldo utilidad gravable -----	6,960.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,740.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,832.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	112.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Verónica Tráñia

Firma Representante Legal

C.I. 1703551519

VERÓNICA TRÁNIA

Holger Tinoco

C.I. 1704481751001

HOLGER TINOCO