

152788

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791968867001

RAZON SOCIAL: CONCITRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	1703661619
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
201	RUC -----	1791968867001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONCITRA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152788
311	Caja, bancos -----	7,688.95
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	149,523.61
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	31,079.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	63,824.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,678.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	21,535.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	284,330.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,335.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,234.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,305.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,264.08
373	Gastos de organización y constitución -----	1,188.05
378	Amortización acumulada -----	950.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	237.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	300,832.09
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	117,305.80
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	406.34
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	18,571.52
428	Provisiones -----	13,621.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	149,904.95
479	Pasivos diferidos -----	144,311.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	294,216.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	83.46
509	Otras reservas -----	83.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,508.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	459.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,615.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	300,832.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	836,352.59
603	Exportaciones netas -----	34,953.02
606	Otras rentas gravadas -----	724.47
699	TOTAL INGRESOS -----	872,030.08
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	112,908.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,535.29
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	62,346.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	115,231.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	85,133.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

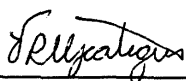
RUC: 1791968867001

RAZON SOCIAL: CONCITRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

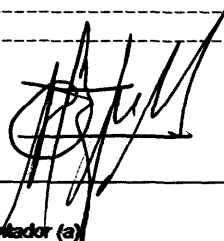
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	56,734.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,236.50
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,529.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,505.48
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	14,351.74
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	173.91
735	Costo - Transporte -----	18,573.27
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,227.40
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,084.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	164.00
780	IVA que se carga al gasto -----	2,207.59
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,980.34
786	Gasto - Amortizaciones -----	237.61
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	320,541.04
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	49,859.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	699,834.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	172,654.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	872,489.88
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	459.80
814	Gastos no deducibles locales -----	126.86
839	PÉRDIDA -----	332.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,424.58
855	Crédito tributario de años anteriores -----	141.39
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,424.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703661619



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1791968867001

870264358328

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

CONCITRA CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

20/04/2009

Hora de Declaración

06:01:05 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

20/04/2009

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