

160220

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

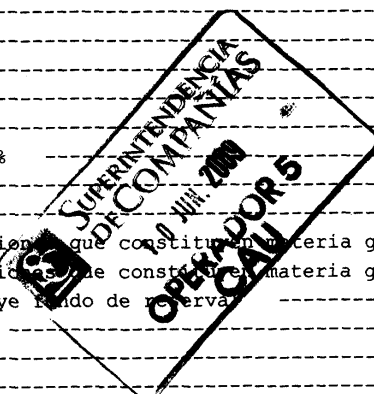
RUC: 1792139848001

RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y AGREGADOS ROCAGRIS 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 -----	1102805064
199	RUC CONTADOR -----	1713703674001
201	RUC -----	1792139848001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONCRETOS Y AGREGADOS
311	Caja, bancos -----	40,959.97
312	Inversiones corrientes -----	1,000.00
313	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	57.00
314	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	32.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	32,222.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,075.39
331	Activos pagados por anticipado -----	2,332.54
332	Otros activos corrientes -----	24.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,703.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,345.50
345	Equipo de computación y software -----	455.36
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	429,832.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	35,269.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	397,363.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	479,067.60
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	27,360.75
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	588.29
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	2,242.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,191.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	441,364.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	441,364.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	471,556.32
500	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
515	Pérdida del ejercicio -----	2,488.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,511.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	479,067.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	253,769.53
605	Rendimientos financieros -----	3.74
699	TOTAL INGRESOS -----	253,773.27
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	21,808.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	551.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	832.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,200.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	330.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	19,089.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,966.01
729	Costo - Combustibles -----	3,666.41
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,431.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	347.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792139848001

RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y AGREGADOS ROCAGRIS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	43,938.04
736	Gasto - Transporte -----	14,614.40
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	23,336.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,875.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,698.49
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	35,269.82
787	Costo - Servicios públicos -----	65.76
787	Gasto - Servicios públicos -----	581.84
787	Costo - Pagos por otros servicios -----	53,066.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,427.62
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	8.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,155.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	144,404.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	111,857.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	256,261.99
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,488.72
839	PÉRDIDA -----	2,488.72
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1102805064

C.I. 1713703674001



FIRMA AUTORIZADA



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1792139848001	
CEP#(Número de Serie)		870263653064	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONCRETOS Y AGREGADOS ROCAGRIS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/04/2009	
Hora de Declaración		10:42:41 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2009	
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	

