

EXPL 20410

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)		0990038848001	
Código Impuesto		990259174154	
Impuesto		1021	
Tipo de Formulario		Renta Sociedades	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		30/03/2009	
Hora de Declaración		11:24:39 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		30/03/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

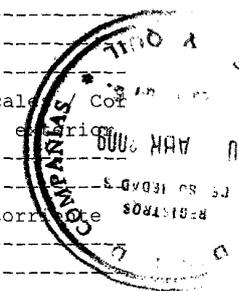
RUC: 0990038848001

RAZON SOCIAL: CONCRETO Y PREFABRICADOS C. 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 -----	0900218009
199	RUC CONTADOR -----	0906751045001
201	RUC -----	0990038848001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONCRETO Y PREFABRICAD
203	EXPEDIENTE -----	21410.67
311	Caja, bancos -----	591,314.36
312	Inversiones corrientes -----	1,947,450.96
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,050,301.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,025,982.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	478,591.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	521,118.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	157,438.67
325	Inventario de materia prima -----	579,540.01
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	204,738.09
332	Otros activos corrientes -----	1,363,910.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,920,385.88
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	78,561.42
343	Muebles y enseres -----	61,593.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,760,529.43
345	Equipo de computación y software -----	77,325.72
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,080,943.06
347	Otros activos fijos -----	86,530.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,687,791.33
349	Terrenos -----	401,423.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,859,115.50
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,410.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,410.32
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	250,000.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	309,431.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	559,431.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,341,343.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	106,904.21
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	138,735.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	201,535.68
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	46,750.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	41,050.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	41,188.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	576,164.70
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	28,219.36
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	216,431.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	824,849.57
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,069,500.53
489	Otros pasivos -----	9,921,288.06



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

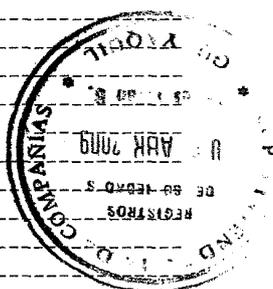
RUC: 0990038848001

RAZON SOCIAL: CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

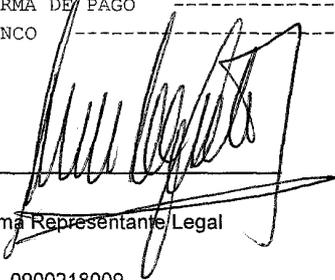
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,566,953.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	38,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	91,934.84
507	Reserva legal -----	111,004.82
509	Otras reservas -----	1,592,323.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	155,347.49
519	Pérdida del ejercicio -----	214,619.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,774,390.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,341,343.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,946,718.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,765,698.58
605	Rendimientos financieros -----	73,204.83
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	11,790,121.94
706	Inventario inicial de materia prima -----	622,520.79
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,588,422.84
709	Inventario final de materia prima -----	579,540.01
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	275,472.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	345,946.48
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	95,854.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	68,405.95
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	94,744.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,723.90
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	50,208.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	348,588.61
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	21,624.08
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,068,318.74
729	Costo - Combustibles -----	166,233.45
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	17,233.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,664,360.64
734	Gasto - Suministros y materiales -----	453,095.05
735	Costo - Transporte -----	1,915,273.27
750	Gasto - Comisiones locales -----	11,634.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	95,861.76
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	32,212.50
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	215,402.32
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	72,570.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	38,431.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	40,281.18
778	Gasto - Gastos de viaje -----	28,297.68
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	638,884.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,122.84
787	Costo - Servicios públicos -----	70,966.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	30,734.92



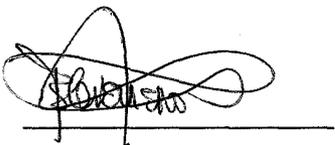
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990038848001  
 RAZON SOCIAL: CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	775,805.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	691,721.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,327.93
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,571,511.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,716,764.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,287,977.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	12,004,741.93
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	214,619.99
814	Gastos no deducibles locales -----	75,525.03
839	PÉRDIDA -----	139,094.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	134,406.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	134,406.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0900218009

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0906751045001

