

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991352740001

RAZON SOCIAL: CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0908784929
199	RUC CONTADOR -----	0901690198001
201	RUC -----	0991352740001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONCRELISA, CONCRETOS
203	EXPEDIENTE -----	7466596
311	Caja, bancos -----	9,344.93✓
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	67,132.94✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,714.58✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,192.45✓
373	Gastos de organización y constitución -----	1,121.30✓
378	Amortización acumulada -----	1,121.30✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,192.45✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	16,894.31✓
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	50,284.59✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	910.26✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,881.71✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,292.79✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	71,263.66✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	71,263.66✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00✓
507	Reserva legal -----	1,644.25✓
509	Otras reservas -----	1,040.41✓
517	Utilidad del ejercicio -----	5,444.13✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,928.79✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	80,192.45✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	117,686.41✓
606	Otras rentas gravadas -----	182.83✓
699	TOTAL INGRESOS -----	117,869.24✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,290.91✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,256.40✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,238.81✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,000.13✓
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,600.00✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	195.12✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	521.58✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,133.09✓
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	45,014.57✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	109,250.61✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	109,250.61✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,618.63✓
811	15% Participación a trabajadores -----	1,292.79✓
814	Gastos no deducibles locales -----	200.98✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,526.82✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991352740001
 RAZON SOCIAL: CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	7,526.82 ✓
849	Total impuesto causado -----	1,881.71 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,353.74 ✓
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	472.03 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor ✓
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 0908784929

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 0901690198001



74665



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991352740001
870254591083
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.
2008
13/03/2009
02:20:55 PM
16/04/2009
13/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

