

# 82921

82.921



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0991503102001
CEP#(Número de Serie)	990108736599
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	10:12:12 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 177,765.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 177,765.47



<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 177,765.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 177,765.47 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 5242584 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

Conceguia S.A.  
*[Signature]*

Conceguia S.A.  
*[Signature]*

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2029509

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  CONCEGUA S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="5,800,000"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="230,518.9"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="323,211.66"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="111,039.11"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="999,352.1"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="923,597.59"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1,254,392.66"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="236,813.62"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="848,511.15"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)</b>	<input type="text" value="8,682,499.95"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="12,077,655.86"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="16,388.18"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="36,762.46"/>	602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="19,336,837.63"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="2,098,065.48"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="9,341.95"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="10,954.17"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="19,346,179.58"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="88,015.67"/>		



346 Maquinaria y equipo	119,289.29	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	541,137.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,523,644.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	820,495.06	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,217,281.61	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362,609.86	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	362,609.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	111,106.52
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,711.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,492.63
377 Otros activos diferidos	12,315,123.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,698,142.55	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	204,029.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,616,980.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,399.36
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,146.41
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,225.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	17,249.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,436.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguración (pólizas y cesiones)	46,262.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Insumos y materiales	14,262.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,077,655.86	743 Transportes	6,870.65
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (gestión a accionistas, trabajadores y clientes)	39,099.16
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		745 Gastos de viaje	692.8
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,902,851.11	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,234.4
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	46,035.14
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	319,739.6
419 Préstamos de accionistas locales	0		



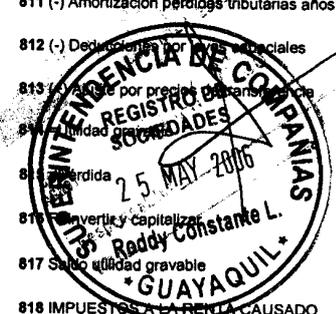
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,544.56	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	647,890.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	177,765.47	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	10,080.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	12,458.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	202,128.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,597.03
431 Provisiones	44,327	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,395,155.91	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	932,064.44
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,008,190.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,336,989.16
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	202,128.83
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,536.38
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Gastos por pérdidas de participación	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	1,145,396.71
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,395,155.91	815 Pérdida	0
		816 Invertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,145,396.71
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	286,349.18
		819 (-) Anticipo pagado	104,073.09
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,510.62
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0904902459"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0901470385001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="177,765.47"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="177,765.47"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="177,765.47"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día



930 FORMA DE PAGO  
 931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.  
 C.D. ADMINISTRADOR RESPONSABLE

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108736599  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2006

Conocquia S.A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*