

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

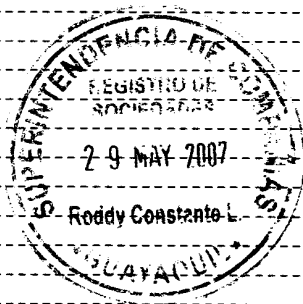
RUC: 0991503102001

RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0991503102001
202	Razón Social -----	CONCESIONARIA DEL GUAY
203	EXPEDIENTE -----	82921
311	Caja bancos -----	979,785.19
313	Inversiones financieras temporales -----	987,888.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,583.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	236,813.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	60,214.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,298,285.16
342	Edificios -----	10,954.17
345	Muebles y enseres -----	97,365.12
346	Maquinaria y equipo -----	134,155.05
349	Equipo de computación y software -----	572,509.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	961,493.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,367,093.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	409,383.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	409,383.41
377	Otros activos diferidos -----	12,315,123.07
378	(-) Amortización acumulada -----	2,708,524.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,606,598.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,314,267.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,139,760.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,490.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	192,249.34
427	Obligaciones con el IESS -----	16,430.70
428	Obligaciones con empleados -----	17,522.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	237,640.00
431	Provisiones a corto plazo -----	48,997.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,663,090.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,663,090.86
501	Capital suscrito o asignado -----	5,800,000.00
507	Reservas legal -----	195,890.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,763,012.13
509	Reserva de capital -----	923,597.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	968,676.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,651,176.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,314,267.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,033,352.54
606	Otras rentas -----	5,851.75
699	TOTAL INGRESOS -----	21,039,204.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,687,595.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,402.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

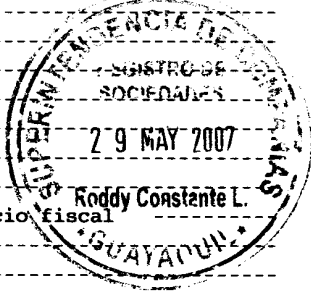
RUC: 0991503102001

RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,650.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,082.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	230,204.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,514.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,534.80
736	Promoción y publicidad -----	84,931.79
737	Combustibles -----	8,317.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53,452.18
742	Suministros y materiales -----	22,770.10
743	Transporte -----	7,645.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	54,498.59
745	Gastos de viaje -----	6,531.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,310.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	68,272.57
749	Depreciación de activos fijos -----	149,811.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,792.27
756	Intereses pagados a terceros locales -----	721,621.25
761	Otros gastos locales -----	1,071,293.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,496,231.44
801	Utilidad del ejercicio -----	1,542,972.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	237,640.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,293.80
814	Utilidad Gravable -----	1,346,626.65
817	Saldo utilidad gravable -----	1,346,626.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	336,656.66
819	(-) Anticipo pagado -----	138,663.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,743.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	192,249.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	162,584.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	192,249.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	192,249.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904902459
199	RUC CONTADOR -----	0901470385001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	192,249.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



*[Handwritten Signature]*  
**Concegua S.A.**

*[Handwritten Signature]*  
**Concegua S.A.**



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991503102001
CEP#(Número de Serie)	990129217007
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	03:09:55 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

**VALORES A PAGAR**

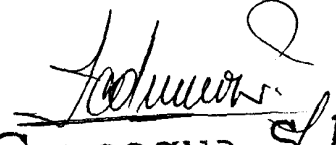
Total Impuesto a Pagar	\$ 192,249.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 192,249.34

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 192,249.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 192,249.34 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 5242584 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

  
Concegua S.A.

  
Concegua S.A.