

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

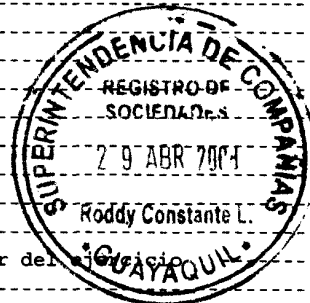
RUC: 0991503102001

RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904902459
199	RUC CONTADOR -----	0901470385001
201	RUC -----	0991503102001
202	Razón Social -----	CONCESIONARIA DEL GUAY
203	EXPEDIENTE -----	82921
311	Caja bancos -----	780,656.33
313	Inversiones financieras temporales -----	357,362.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	103,623.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	236,813.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	57,343.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,535,800.37
342	Edificios -----	56,838.64
345	Muebles y enseres -----	99,144.91
346	Maquinaria y equipo -----	134,155.05
349	Equipo de computación y software -----	688,050.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,112,081.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,511,755.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	578,514.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	578,514.33
377	Otros activos diferidos -----	18,614,547.95
378	(-) Amortización acumulada -----	4,000,318.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,614,229.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,728,544.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,445,410.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,004.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	211,326.99
427	Obligaciones con el IESS -----	28,801.38
428	Obligaciones con empleados -----	28,353.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	273,487.72
431	Provisiones a corto plazo -----	85,671.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,096,056.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,860,645.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,860,645.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,956,701.96
501	Capital suscrito o asignado -----	5,800,000.00
507	Reservas legal -----	292,757.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,634,820.70
509	Reserva de capital -----	923,597.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,120,666.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,771,842.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,728,544.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,856,560.46



Raúl Bejarano
Concegua S.A.
 ING RAUL BEJARANO ICAZA

Francisco Villamar
Concegua S.A.
 FRANCISCO VILLAMAR RUGEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

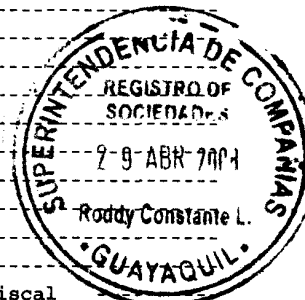
RUC: 0991503102001

RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	193,026.17
699	TOTAL INGRESOS -----	19,049,586.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,651,576.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	254,768.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,176.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,329.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	226,292.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,419.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,104.67
736	Promoción y publicidad -----	26,053.44
737	Combustibles -----	3,547.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83,995.52
742	Suministros y materiales -----	27,282.09
743	Transporte -----	2,121.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,674.19
745	Gastos de viaje -----	9,154.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,748.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	92,239.11
749	Depreciación de activos fijos -----	144,662.31
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,291,793.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	311,842.43
761	Otros gastos locales -----	911,207.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,267,991.80
801	Utilidad del ejercicio -----	1,781,594.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	273,487.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,656.65
814	Utilidad Gravable -----	1,549,763.76
817	Saldo utilidad gravable -----	1,549,763.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	387,440.94
819	(-) Anticipo pagado -----	162,584.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,528.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	185,663.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	211,326.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	211,326.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	211,326.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	211,326.99

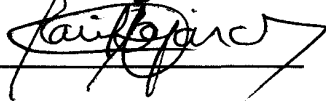


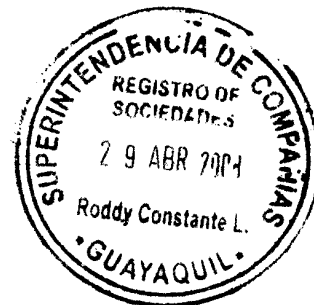
Raul Bejarano
Concegua S.A.
 ING RAUL BEJARANO ICAZA

Francisco Villamar Rugel
Concegua S.A.
 FRANCISCO VILLAMAR RUGEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991503102001
 RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Concegua S.A.  Firma Representante Legal ING RAUL BEJARANO ICAZA C.I. 0904902459	Concegua S.A.  Firma Contador (a) FRANCISCO VILLAMAR RUGEL C.I. 0901470385001



82921

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0991503102001

990176684550

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

2007

25/04/2008

06:29:07 PM

28/04/2008

28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 211,326.99

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 211,326.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 211,326.99

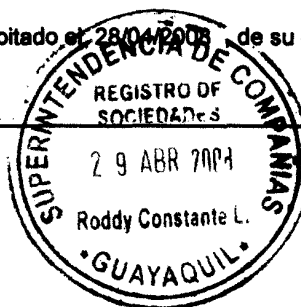
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 211,326.99 , será debitado el 28/04/2008 de su cuenta 5242584 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.


Concegua S.A.

ING RAUL BEJARANO ICAZA

Concegua S.A.
FRANCISCO VILLAMAR RUGEL