

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 Debito
0991503102001
990265688407
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
24/04/2009
06:13:38 PM
28/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 220,648.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 220,648.72

FORMAS DE PAGO

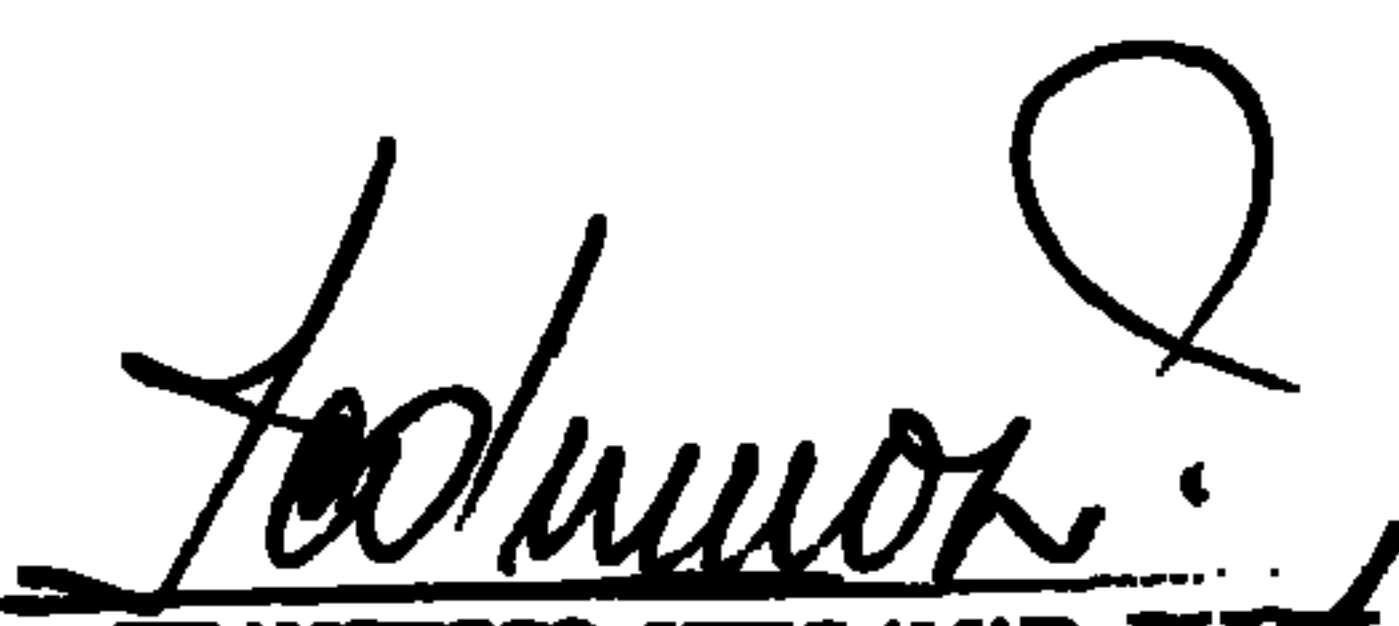
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 220,648.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 220,648.72 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 5242584 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.


ING. RAUL BEJARANO ICAZA

Concegua S.A.


FRANCISCO VILLAMAR REAL

Concegua S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991503102001

RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A. ✓

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

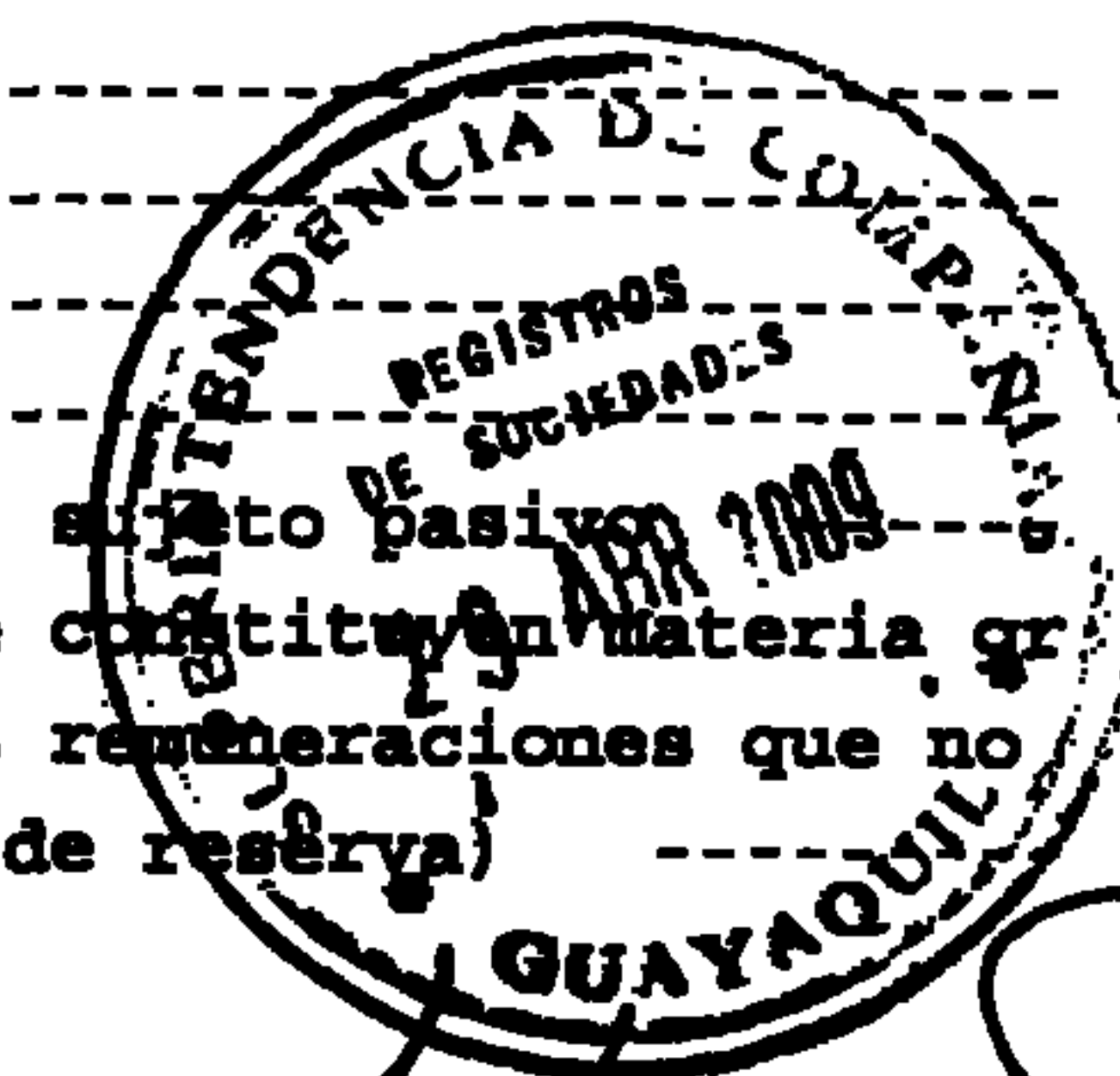
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2008 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904902459 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0901470385001 ✓
201	RUC -----	0991503102001 ✓
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONCESIONARIA DEL GUAY ✓
311	Caja, bancos -----	787,499.63 ✓
312	Inversiones corrientes -----	1,189,705.32 ✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	96,553.78 ✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	236,813.62 ✓
331	Activos pagados por anticipado -----	55,710.63 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,366,282.98 ✓
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	56,884.47 ✓
343	Muebles y enseres -----	103,454.03 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	47,042.83 ✓
345	Equipo de computación y software -----	329,510.93 ✓
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	660,919.33 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	513,825.89 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	683,985.70 ✓
377	Otros activos diferidos -----	21,145,099.87 ✓
378	Amortización acumulada -----	4,942,094.78 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,203,005.09 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,253,273.77 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,770,271.27 ✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	220,648.72 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	301,627.54 ✓
428	Provisiones -----	92,593.71 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,385,141.24 ✓
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	3,860,645.85 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,860,645.85 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	7,245,787.09 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,800,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	404,824.47 ✓
509	Otras reservas -----	923,597.59 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,643,420.25 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	1,235,644.37 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,007,486.68 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	19,253,273.77 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	19,240,156.17 ✓
606	Otras rentas gravadas -----	26,110.62 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	19,266,266.79 ✓
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,278,900.53 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	293,758.62 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	50,574.39 ✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	58,963.08 ✓



ING. RAUL BEJARANO ICAZA

Concegua S.A.




FRANCISCO VILLAMAR RUEL

Concegua S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

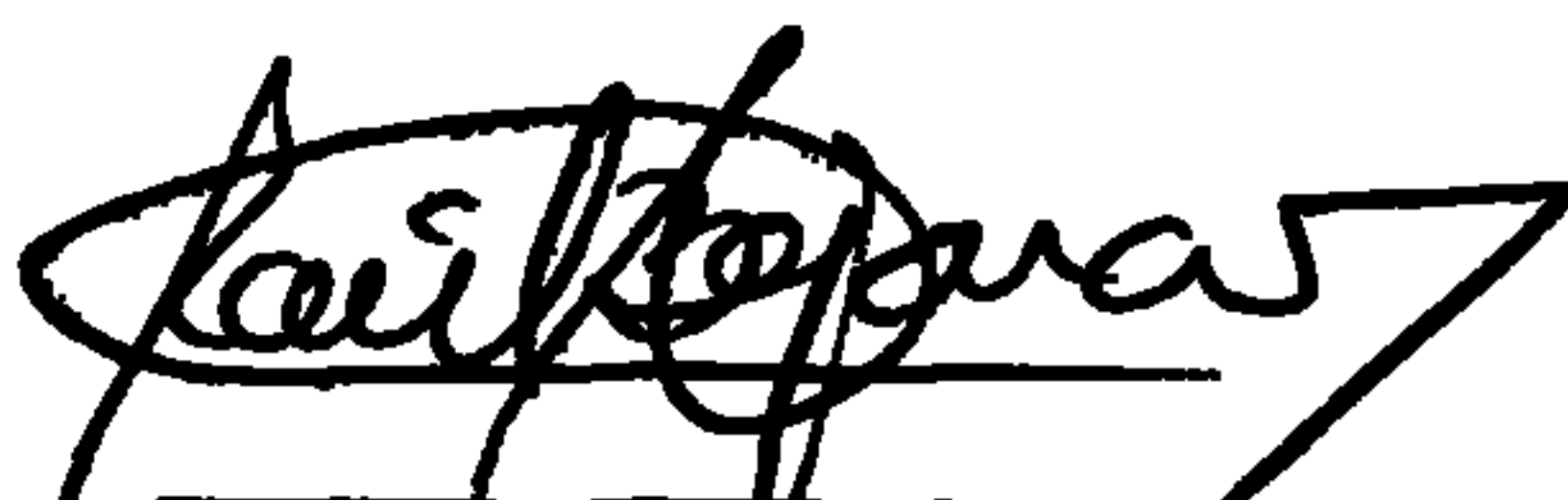
RUC: 0991503102001

RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	188,744.92 ✓
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,155.20 ✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	47,105.26 ✓
730	Gasto - Combustibles -----	2,330.57 ✓
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	22,968.96 ✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,785.50 ✓
736	Gasto - Transporte -----	2,992.48 ✓
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	251.97 ✓
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	82,642.49 ✓
775	Gasto - Gastos de gestión -----	60,775.92 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	60,378.62 ✓
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,722.79 ✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	267,635.89 ✓
786	Gasto - Amortizaciones -----	919,932.36 ✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	25,261.42 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	912,808.23 ✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	14,278,900.53 ✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,022,788.67 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	17,301,689.20 ✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,964,577.59 ✓
811	15% Participación a trabajadores -----	301,627.54 ✓
815	Gastos no deducibles del exterior -----	46,272.67 ✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,709,222.72 ✓
842	Saldo utilidad gravable -----	1,709,222.72 ✓
849	Total impuesto causado -----	427,305.68 ✓
851	Anticipo pagado -----	185,663.22 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,993.74 ✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	220,648.72 ✓
879	Anticipo próximo año -----	192,659.10 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	220,648.72 ✓
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	220,648.72 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	220,648.72 ✓


ING. RAIL BEJARANO ICAZA
 Firma Representante Legal

C.I. 0904902459

Concegua S.A.


FRANCISCO VILLAMAR RUGEL
 Firma Contador (a)

C.I. 0901470385001

Concegua S.A.