

MO 152.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992205547001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. "ELPIBE"

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3930993
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0992205547001
202	Razón Social -----	ESTACION DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	110152
311	Caja bancos -----	42,067.92
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,629.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,473.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,668.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	24,207.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,737.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	153,783.21
342	Edificios -----	333,630.18
345	Muebles y enseres -----	1,393.49
346	Maquinaria y equipo -----	390.00
349	Equipo de computación y software -----	491.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	97,306.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,360.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	347,270.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	347,270.43
371	Gastos de organización y constitución -----	500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	100.00
394	Otros activos -----	286.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	286.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	501,441.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,758.81
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,387.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	200.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,178.86
427	Obligaciones con el IESS -----	244.80
428	Obligaciones con empleados -----	3,116.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,970.83
431	Provisiones a corto plazo -----	821.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,679.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	336,609.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	336,609.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	431,289.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,161.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,143.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,045.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,152.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992205547001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. "ELPIBE"

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	301,441.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,648,449.01
699	TOTAL INGRESOS -----	2,648,449.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,349.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,316,287.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,207.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,960.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,291.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,734.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,496.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,917.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,849.38
733	Comisión a sociedades -----	2,813.04
736	Promoción y publicidad -----	16,630.68
737	Combustibles -----	25,466.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,311.73
742	Suministros y materiales -----	2,363.46
743	Transporte -----	17,024.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,090.78
745	Gastos de viaje -----	36,824.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,282.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,523.93
749	Depreciación de activos fijos -----	36,309.33
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,339.37
761	Otros gastos locales -----	3,727.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,621,976.68
801	Utilidad del ejercicio -----	26,472.33
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,970.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,967.23
814	Utilidad Gravable -----	36,468.71
817	Saldo utilidad gravable -----	36,468.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,117.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,938.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,178.86
901	PAGO PREVIO -----	1,966.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	212.50
903	INTERES POR MORA -----	1.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	214.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914825383
199	RUC CONTADOR -----	0911389005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	214.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992205547001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIOS EL PIPE S.A. "ELPIPE"

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Maribel Vera M.

Firma Representante Legal

C.I. 0914625385

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0911389005001

