



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

120514

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992422025001
990174082979
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.
2007
14/04/2008
11:53:10 AM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 155,860.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 155,860.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 155,860.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 155,860.67 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 0045170973 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422025001

RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	2,479,415.17
014	Oper. de egreso con el exterior -----	13,904,629.96
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	16,384,045.13
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702481985
199	RUC CONTADOR -----	0909522732001
201	RUC -----	0992422025001
202	Razón Social -----	SHELL COMPAÑIA DE PETR
311	Caja bancos -----	175,635.21
313	Inversiones financieras temporales -----	7,500,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,014,278.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	731,090.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,047.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	392,985.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	188,544.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	115,557.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	317,534.41
326	Inventario de materia prima -----	3,311,096.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,057,878.85
330	Mercaderias en tránsito -----	1,417,629.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,185.44
338	Otros activos corrientes -----	55,084.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,827,368.12
341	Terrenos -----	64,080.24
342	Edificios -----	1,522,010.20
345	Muebles y enseres -----	451,985.27
346	Maquinaria y equipo -----	5,230,552.37
349	Equipo de computación y software -----	861,403.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	533,884.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,338,572.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,325,343.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,325,343.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,152,711.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,552,950.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	413,732.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	388,831.23
427	Obligaciones con el IESS -----	72,746.22
428	Obligaciones con empleados -----	438,151.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	208,234.43
431	Provisiones a corto plazo -----	1,780,335.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,854,981.84
457	Provisiones para jubilación patronal -----	168,182.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	168,182.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422025001

RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	1,545.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,545.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,024,709.98
501	Capital suscrito o asignado -----	14,000,000.00
507	Reservas legal -----	32,153.20
509	Reserva de capital -----	2,015,305.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	289,378.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	791,163.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,128,001.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,152,711.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,391,699.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,504,338.00
603	Exportaciones netas -----	1,798,591.71
605	Rendimientos financieros -----	386,861.10
606	Otras rentas -----	189,863.10
610	Ingresos por reembolso -----	943,389.40
699	TOTAL INGRESOS -----	28,271,353.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,292,375.88
717	Importaciones de materia prima -----	20,527,950.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,311,096.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,055,288.79
722	Inventario final de productos terminados -----	1,057,878.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,292,576.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	149,004.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	671,479.50
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	56,082.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	265,072.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,771.25
736	Promoción y publicidad -----	432,265.75
737	Combustibles -----	36,316.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	72,884.87
742	Suministros y materiales -----	127,437.73
743	Transporte -----	327,323.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,445.38
745	Gastos de viaje -----	156,006.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	392,338.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	92,837.29
749	Depreciación de activos fijos -----	522,546.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	73,390.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,030.21
761	Otros gastos locales -----	740,572.84
762	Otros gastos del exterior -----	1,725,426.33
763	IVA que se carga al gasto -----	177,674.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,883,124.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422025001

RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,388,229.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	208,234.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	375,329.79
814	Utilidad Gravable -----	1,555,324.89
817	Saldo utilidad gravable -----	1,555,324.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	388,831.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	232,970.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	29,453.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	155,860.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	155,860.67
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	155,860.67
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	155,860.67

Firma Representante Legal

C.I. 1702481985

Firma Contador (a)

C.I. 0909522732001

