

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992491280001

RAZON SOCIAL: TOTALOIL C.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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916561012
199	RUC CONTADOR -----	0903073286001
201	RUC -----	0992491280001
202	Razón Social -----	TOTALOIL C.A.
203	EXPEDIENTE -----	125502
311	Caja bancos -----	1,005.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	124,299.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,242.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	595.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,736.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,304.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,329.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	101,023.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	235,051.33
345	Muebles y enseres -----	193.33
346	Maquinaria y equipo -----	9,280.00
349	Equipo de computación y software -----	200.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,673.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,673.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,724.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,631.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,801.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	774.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,639.16
427	Obligaciones con el IESS -----	608.66
428	Obligaciones con empleados -----	115.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,862.93
431	Provisiones a corto plazo -----	1,807.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	205,241.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	21,460.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,460.45
471	Anticipo clientes -----	1,355.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,355.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,057.19
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	16,250.00
507	Reservas legal -----	1,055.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,861.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,667.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	244,724.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	377,302.32
605	Rendimientos financieros -----	17.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992491280001

RAZON SOCIAL: TOTALOIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	960.01
699	TOTAL INGRESOS -----	378,279.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	411,952.59
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	101,023.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,871.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,749.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,868.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,763.43
736	Promoción y publicidad -----	1,530.00
742	Suministros y materiales -----	3,302.47
743	Transporte -----	2,997.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	975.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,286.02
749	Depreciación de activos fijos -----	326.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,242.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,129.13
761	Otros gastos locales -----	687.17
763	IVA que se carga al gasto -----	201.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	365,860.08
801	Utilidad del ejercicio -----	12,419.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,862.93
814	Utilidad Gravable -----	10,556.63
817	Saldo utilidad gravable -----	10,556.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,639.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,329.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,927.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,309.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,309.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,309.66
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,309.66



Firma Representante Legal

C.I. 0916561012

Firma Contador (a)

C.I. 0903073286001

125002

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC			0992491280001
CEP#(Número de Serie)			870176410616
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TOTALOIL C.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			24/04/2008
Hora de Declaración			03:51:02 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2008
Fecha Máxima de Pago			24/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 1,309.66
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 1,309.66
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 1,309.66
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,309.66 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 584138 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

JPA
24-04-08