

18540

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

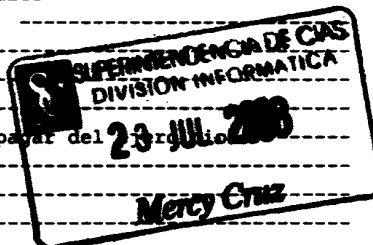
RUC: 1790341070001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET 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 -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710492537
199	RUC CONTADOR -----	1708257009001
201	RUC -----	1790341070001
202	Razón Social -----	PETROLEOS SUMMAPET C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1354077
311	Caja bancos -----	4,746.27
313	Inversiones financieras temporales -----	105.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	150,478.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,510.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	520,176.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	599,163.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	96,278.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,484.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	494,422.25
330	Mercaderías en tránsito -----	17,367.47
338	Otros activos corrientes -----	124,900.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,010,613.74
341	Terrenos -----	6,332.25
342	Edificios -----	296,293.19
345	Muebles y enseres -----	49,819.21
346	Maquinaria y equipo -----	781,773.35
349	Equipo de computación y software -----	24,125.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	390,819.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,284.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,369,376.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	182,071.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	182,071.18
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	3.30
394	Otros activos -----	30,343.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,346.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,223,031.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,761.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,045.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,434.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	286,412.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	764.46
427	Obligaciones con el IESS -----	50,522.05
428	Obligaciones con empleados -----	3,415.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43.89
431	Provisiones a corto plazo -----	28,648.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	630,047.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	42,517.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

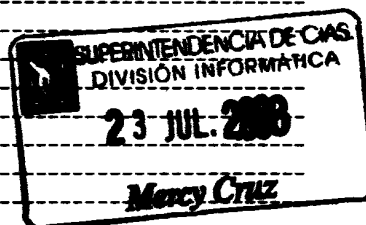
RUC: 1790341070001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,517.32
471	Anticipo clientes -----	454,789.81
473	Otros pasivos diferidos -----	31,693.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	486,482.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,159,048.00
501	Capital suscrito o asignado -----	820,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	262,151.25
507	Reservas legal -----	1,877.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,110.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,837.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	19,318.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,063,983.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,223,031.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,070,676.22
603	Exportaciones netas -----	2,583.00
605	Rendimientos financieros -----	9,771.76
606	Otras rentas -----	82,316.48
699	TOTAL INGRESOS -----	1,165,347.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	141,628.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,649.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	474,175.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	494,422.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	282,292.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,378.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,187.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,014.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	110,946.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,914.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,600.00
736	Promoción y publicidad -----	310.00
737	Combustibles -----	26,622.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,615.77
742	Suministros y materiales -----	7,628.44
743	Transporte -----	18,112.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,231.02
745	Gastos de viaje -----	31,145.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,130.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,565.30
749	Depreciación de activos fijos -----	38,374.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	104.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	914.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,912.46
761	Otros gastos locales -----	276,024.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,165,054.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	292.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	78,021.97
814	Utilidad Gravable -----	78,270.68
817	Saldo utilidad gravable -----	78,270.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,567.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,803.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,526.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	764.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	764.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	764.46
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	764.46

PETROLEOS SUMMA-PET

Firma Representante Legal

C.I. 1710492537

PETROLEOS SUMMA-PET

Firma Contador (a)

C.I. 1708257009001

