

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791909879001

RAZON SOCIAL: NATIONAL OIL & CONSTRUCTION CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791909879001
202	Razón Social -----	NATIONAL OIL & CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	150856
311	Caja bancos -----	13,323.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	154,089.15
321	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,540.89
322	Otras cuentas por cobrar -----	1,200.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,326.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	272.01
338	Otros activos corrientes -----	3,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,669.45
345	Muebles y enseres -----	7,675.44
346	Maquinaria y equipo -----	197,500.00
349	Equipo de computación y software -----	2,476.27
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,500.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	968.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,707.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	181,412.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,412.68
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	361,082.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,073.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	62,437.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,498.94
424	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,896.17
427	Obligaciones con el IESS -----	686.97
428	Obligaciones con empleados -----	2,846.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,303.31
431	Provisiones a corto plazo -----	4,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,242.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	190,295.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	190,295.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	358,537.81
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,314.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,611.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,841.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,544.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	361,082.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	404,690.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	88,856.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791909879001

RAZON SOCIAL: NATIONAL OIL & CONSTRUCTION CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	375.84
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	494,121.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,218.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,643.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,478.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,032.57
732	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,958.25
733	Mantenimiento y reparaciones -----	62,991.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,528.28
736	Promoción y publicidad -----	1,199.73
737	Combustibles -----	6,064.04
738	Lubricantes -----	2,518.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	528.76
742	Suministros y materiales -----	3,437.00
743	Transporte -----	172,687.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	924.61
745	Gastos de viaje -----	5,345.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,907.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,939.44
749	Depreciación de activos fijos -----	26,032.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,540.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	145.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,394.16
761	Otros gastos locales -----	30,980.63
763	IVA que se carga al gasto -----	2,401.14
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	868.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	478,766.48
801	Utilidad del ejercicio -----	15,355.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,303.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,394.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,861.56
814	Utilidad Gravable -----	11,584.69
817	Saldo utilidad gravable -----	11,584.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,896.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,326.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,429.91
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707587125
199	RUC CONTADOR -----	1705236568001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

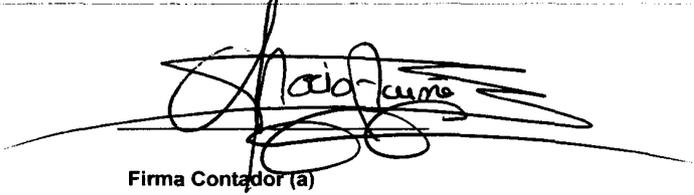
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791909879001

RAZON SOCIAL: NATIONAL OIL & CONSTRUCTION CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 1707587125	C.I. 1705236568001	