

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

152606

RUC: 1791960327001  
 RAZON SOCIAL: DRILLSOIL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791960327001
202	Razón Social -----	DRILLSOIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152606
311	Caja bancos -----	16,392.66
313	Inversiones financieras temporales -----	65,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,588.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,468.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,962.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,848.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,506.61
338	Otros activos corrientes -----	38,442.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	252,210.30
343	Obras en proceso -----	55,372.82
345	Muebles y enseres -----	21,702.49
346	Maquinaria y equipo -----	74,444.95
349	Equipo de computación y software -----	1,599.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,982.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,276.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	192,824.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	192,824.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	445,035.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	284,211.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,768.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,402.90
427	Obligaciones con el IESS -----	3,558.33
428	Obligaciones con empleados -----	11,225.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,343.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	356,509.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	356,509.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	502.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,013.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,208.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,525.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	445,035.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	552,393.93
606	Otras rentas -----	494.27
699	TOTAL INGRESOS -----	552,888.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,040.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,953.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,878.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,970.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,524.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791960327001  
 RAZON SOCIAL: DRILLISOIL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,387.25
736	Promoción y publicidad -----	700.00
737	Combustibles -----	4,724.92
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,628.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,575.59
742	Suministros y materiales -----	97,718.19
743	Transporte -----	29,302.01
745	Gastos de viaje -----	16,361.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,066.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	606.29
749	Depreciación de activos fijos -----	22,185.06
761	Otros gastos locales -----	22,291.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	423,933.36
801	Utilidad del ejercicio -----	128,954.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,343.23
814	Utilidad Gravable -----	109,611.61
817	Saldo utilidad gravable -----	109,611.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,402.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,354.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,048.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,346.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,048.03
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>21,048.03</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702333665
199	RUC CONTADOR -----	1705068409001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,048.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1702333665

Firma Contador(a)

C.I. 1705068409001