

152606

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791960327001

RAZON SOCIAL: DRILLSOIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702333665
199	RUC CONTADOR -----	1705068409001
201	RUC -----	1791960327001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DRILLSOIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152606
311	Caja, bancos -----	14,758.45
312	Inversiones corrientes -----	65,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	173,010.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	44,191.23
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	30,238.17
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,730.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,232.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,853.19
332	Otros activos corrientes -----	77,130.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	422,684.14
343	Muebles y enseres -----	64,649.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	83,349.13
345	Equipo de computación y software -----	1,599.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	151,157.14
347	Otros activos fijos -----	47,136.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	103,103.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	244,786.88
377	Otros activos diferidos -----	8,222.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,222.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	675,693.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	173,290.15
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	316,928.58
428	Provisiones -----	16,351.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	506,570.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	506,570.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	10,981.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	71,893.41
517	Utilidad del ejercicio -----	85,448.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	169,123.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	675,693.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	568,754.01
606	Otras rentas gravadas -----	81.40
699	TOTAL INGRESOS -----	568,835.41
707	Compras netas locales de materia prima -----	88,759.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,427.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,535.21
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	51,850.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791960327001

RAZON SOCIAL: DRILLSOIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	24,570.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,472.39
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,427.14
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,100.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,640.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	960.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	48,069.73
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	52,602.17
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,693.68
729	Costo - Combustibles -----	3,223.56
730	Gasto - Combustibles -----	1,773.12
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,583.76
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,395.07
735	Costo - Transporte -----	1,750.00
736	Gasto - Transporte -----	603.12
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,730.10
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	11,877.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,724.45
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,924.19
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,437.18
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,579.43
778	Gasto - Gastos de viaje -----	17,306.99
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,391.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	31,002.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,980.55
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,036.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,159.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	800.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	270,156.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	213,230.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	483,387.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	85,448.38
811	15% Participación a trabajadores -----	12,986.48
814	Gastos no deducibles locales -----	528.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	72,990.02
842	Saldo utilidad gravable -----	72,990.02
849	Total impuesto causado -----	18,247.51
851	Anticipo pagado -----	811.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,041.86
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,394.32
879	Anticipo próximo año -----	1,081.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,394.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,394.32
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791960327001

RAZON SOCIAL: DRILLSOIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO	9,394.32

Firma Representante Legal

C.I. 1702333665

Ing. Alberto Montaña

Firma Contador (a)

C.I. 1705068409001

Sr. Jorge Figueroa

