

163199

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

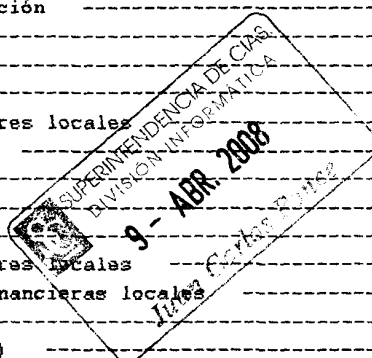
RUC: 2290312216001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRANSPORTES PETROLEROS PLACENCIA VILLAVICENCIO S

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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100634110
199	RUC CONTADOR -----	0501605646001
201	RUC -----	2290312216001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	153199
311	Caja bancos -----	4,301.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,940.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,805.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,471.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,527.87
346	Maquinaria y equipo -----	5,683.67
349	Equipo de computación y software -----	930.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	212,319.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,566.95
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	72,399.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	143,966.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	143,966.79
371	Gastos de organización y constitución -----	2,404.61
378	(-) Amortización acumulada -----	480.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,923.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,418.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,877.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,000.00
427	Obligaciones con el IESS -----	1,848.61
431	Provisiones a corto plazo -----	1,305.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,031.93
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,159.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82,854.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	137,014.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	225,046.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	2,665.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,332.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,167.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	56,794.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-33628.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	191,418.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	119,114.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	180,611.86
699	TOTAL INGRESOS -----	299,726.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,405.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

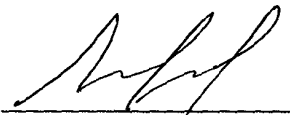
RUC: 2290312216001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRANSPORTES PETROLEROS PLACENCIA VILLAVICENCIO S

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,617.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,312.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,700.00
738	Lubricantes -----	1,639.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,857.14
742	Suministros y materiales -----	44,870.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	950.48
749	Depreciación de activos fijos -----	824.42
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	42,463.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	240.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,840.50
761	Otros gastos locales -----	206,218.69
763	IVA que se carga al gasto -----	10,578.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	356,520.41
802	Pérdida del ejercicio -----	56,794.05
815	Pérdida -----	56,794.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,471.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,589.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,471.46
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1100634110



Firma Contador (a)

C.I. 0501605846001