

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de FormularioConvenio de Debito  
1791997808001  
870129283189  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

153489

**RESUMEN DE DATOS**  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de PagoCOMEXPORES & ASOCIADOS COMERCIO EXTERIOR PETROLERO CIA. LTDA.  
2006  
29/04/2007  
04:29:33 PM  
30/04/2007  
30/04/2007**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar\$ 651.11  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 651.11**FORMAS DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito\$ 651.11  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 651.11 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 3262266004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Martha d'Morello

COD. 30 ABR. 2007  
SC05847SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4076793

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791997808001

COMEXPORES &amp; ASOCIADOS COMERCIO EXTERIOR PETROLERO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

153489

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

3,284.71

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,242.27

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

25,556.92

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,870.63

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,955.55

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,546.17

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

32,816.8

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

55,066.49

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

119,515.72

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes

0

338 Otros activos comentados

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40,019.45

606 Otras rentas

160

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

119,675.72

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

129

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

1,439

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

347 Navas aeronaves barcazas y similares

0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2007

Patricio Viteri

349	Equipo de computación y software	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,803.21
353	Otros activos fijos tangibles	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,019.18
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,352.05
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363	(-) Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,352.05
370	OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	970.67
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378	(-) Amortización acumulada	275.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	694.99
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,068.49
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	624.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	10,571.27
421	Préstamos de accionistas del exterior	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	631.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,606.66
427	Obligaciones con el IESS	283

712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	31,473.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
717	Importaciones de materia prima	0
718	(-) Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722	(-) Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,999.93
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,918.8
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,255.02
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,020.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	4,088.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	2,515.32
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	1,980.39
743	Transporte	1,443.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,707.43
745	Gastos de viaje	294.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,235.15
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	68.3
748	Impuestos, contribuciones y otros	413.27
749	Depreciación de activos fijos	3,729.69
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	194.78
752	Provisión cuentas incobrables	0
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COE 30 ABR. 2007**  
**SC05847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,249.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	2,850.5
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	1,432.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	22,249.69
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	0
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	0
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	22,249.69

754 Intereses y comisiones bancarias locales	252.07
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	24,082.51
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	100,672.39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	19,003.33
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,850.5
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,273.79
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	18,426.62
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	18,426.62
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,606.86
819 (-) Anticipo pagado	2,771.76
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,183.79
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	651.11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,119.54

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. 30 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**00118**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1710219807"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712154077001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="651.11"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="651.11"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="651.11"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

Se presenta en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 070129283189  
 Fecha Recaudación: 29/04/2007



*[Handwritten Signature]*

*Martha Murob*