

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998960001

RAZON SOCIAL: NCD OIL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

154078

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	108
201	RUC -----	1791998960001
202	Razón Social -----	NCD OIL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1540782005
311	Caja bancos -----	150,936.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	97,069.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	136,094.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,775.86
338	Otros activos corrientes -----	35,017.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	428,893.46
346	Maquinaria y equipo -----	2,546.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,546.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,546.00
394	Otros activos -----	105.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	105.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	462,544.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,191.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93,325.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,495.29
427	Obligaciones con el IESS -----	27,650.06
428	Obligaciones con empleados -----	14,890.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,761.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	330,314.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	99,557.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,557.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	429,871.78
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,186.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,485.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,672.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	462,544.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,400,109.97
605	Rendimientos financieros -----	3,148.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,403,258.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	453,162.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,549.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	490,087.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	283,122.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,201.48
742	Suministros y materiales -----	112,424.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,919.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,025.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998960001

RAZON SOCIAL: NCD OIL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,241.23
761	Otros gastos locales -----	3,781.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,391,515.80
801	Utilidad del ejercicio -----	11,742.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,761.38
814	Utilidad Gravable -----	9,981.18
817	Saldo utilidad gravable -----	9,981.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,495.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,775.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,280.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722328398
199	RUC CONTADOR -----	0401110291001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1722328398

ncd
NCDs Ecuador
RUC 1791998960001

Firma Contador (a)

C.I. 0401110291001