

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792000963001  
 RAZON SOCIAL: IISAPETROL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

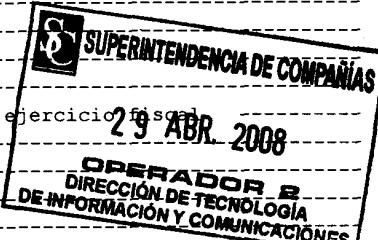
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8722443
106	No. de Empleados bajo nómina -----	179
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705295960
199	RUC CONTADOR -----	1703918043001
201	RUC -----	1792000963001
202	Razón Social -----	IISAPETROL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	154153
311	Caja bancos -----	105,825.99
313	Inversiones financieras temporales -----	30,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	397,159.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,971.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	661,813.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,073.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,840.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,250.34
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,188.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,493.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,253,673.51
342	Edificios -----	220,000.00
345	Muebles y enseres -----	4,531.69
346	Maquinaria y equipo -----	10,594.78
349	Equipo de computación y software -----	646.90
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,700.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,122.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	522.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	257,073.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	257,073.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,510,746.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	311,550.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,375.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,592.08
427	Obligaciones con el IESS -----	19,891.42
428	Obligaciones con empleados -----	161,497.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,851.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	572,757.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	509,600.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	509,600.19
471	Anticipo clientes -----	49,781.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	49,781.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,132,139.22
501	Capital suscrito o asignado -----	70,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	220,000.00
507	Reservas legal -----	8,856.43



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

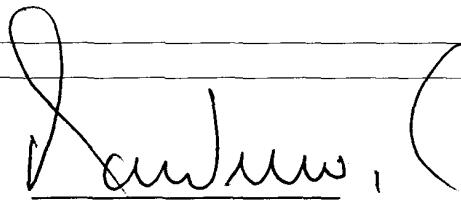
RUC: 1792000963001  
 RAZON SOCIAL: IISAPETROL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,707.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	378,607.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,510,746.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,792,744.38
606	Otras rentas -----	189.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,792,933.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	577,178.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,365.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,553.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,589.51
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	34,735.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	173,851.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,630.46
736	Promoción y publicidad -----	1,320.00
738	Lubricantes -----	237.74
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,979.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,090.14
742	Suministros y materiales -----	285,468.90
743	Transporte -----	105,963.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,327.03
745	Gastos de viaje -----	5,883.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,287.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	44.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	97,505.94
749	Depreciación de activos fijos -----	833.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,918.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,971.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,503.69
761	Otros gastos locales -----	25,503.04
763	IVA que se carga al gasto -----	7,183.79
765	Pérdidas en cartera -----	75,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,653,926.36
801	Utilidad del ejercicio -----	139,007.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,851.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	211.89
814	Utilidad Gravable -----	118,368.27
817	Saldo utilidad gravable -----	118,368.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,592.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,250.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,341.73
901	PAGO PREVIO -----	2,341.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792000963001  
 RAZON SOCIAL: IISAPETROL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal C.I. 1705295960	Firma Contador (a) C.I. 1703918043001	

