

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792000963001

RAZON SOCIAL: IISAPETROL DEL ECUADOR CIA.LTDA.

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 -----	1705295960
199	RUC CONTADOR -----	1802641876001
201	RUC -----	1792000963001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IISAPETROL DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	154153
311	Caja, bancos -----	402,862.88
312	Inversiones corrientes -----	91,765.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	661,554.61
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,780,970.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,971.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	228,609.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	94,829.97
327	Inventario de suministros y materiales -----	123,930.84
329	Mercaderías en tránsito -----	261.26
331	Activos pagados por anticipado -----	31,265.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,412,078.94
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	220,000.00
343	Muebles y enseres -----	12,936.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,215.07
345	Equipo de computación y software -----	14,203.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	947,263.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	86,096.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,134,522.46
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	70,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	70,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,616,601.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	365,068.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	47,458.03
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,985,550.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	30,103.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,584.32
428	Provisiones -----	98,721.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,547,485.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	603,946.52
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	603,946.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,151,432.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	70,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	220,000.00
507	Reserva legal -----	8,856.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,771.55
517	Utilidad del ejercicio -----	86,541.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	465,169.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,616,601.40



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792000963001

RAZON SOCIAL: IISAPETROL DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,786,418.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,070.44
605	Rendimientos financieros -----	6,914.20
699	TOTAL INGRESOS -----	4,798,403.18
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	728,525.47
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	123,930.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,235,005.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	99,642.20
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	438,277.86
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,186.01
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	187,230.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,203.46
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	99,370.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,006.97
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	15,913.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,037.85
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	63,749.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,401.68
729	Costo - Combustibles -----	16,193.84
730	Gasto - Combustibles -----	1,860.13
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,632.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	18,054.59
733	Costo - Suministros y materiales -----	934,224.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,487.30
735	Costo - Transporte -----	113,007.80
736	Gasto - Transporte -----	22,236.84
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	1,968.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	40,708.64
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	19,792.55
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	114,679.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,988.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	134,019.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	26,679.85
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	84,335.49
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,238.62
787	Costo - Servicios públicos -----	5,131.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,425.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	67,095.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	54,717.57
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	126,023.61
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	40,052.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,108,434.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	552,739.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,661,174.35



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792000963001

RAZON SOCIAL: IISAPETROL DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	137,228.83
811	15% Participación a trabajadores -----	20,584.32
814	Gastos no deducibles locales -----	3,768.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	120,413.38
842	Saldo utilidad gravable -----	120,413.38
849	Total impuesto causado -----	30,103.35
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	94,829.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	64,726.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 1705295960

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 1802641876001



<b>SRI</b> <small>GOV.EC</small>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		<i>ASUNTO</i>
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
RUC			1792000963001	
CEP#(Número de Serie)			990264461477	
Código Impuesto			1021	
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario			101200901	
<hr/>				
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
Razón Social		IISAPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2008	
Fecha de Declaración			20/04/2009	
Hora de Declaración			10:47:41 PM	
Fecha de Vencimiento			20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009	
<hr/>				
<b>VALORES A PAGAR</b>				
Total Impuesto a Pagar				\$ 0.00
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total a Pagar				\$ 0.00
<hr/>				
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 0.00
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito				\$ 0.00


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS**  
 14 MAR 2009  
**OPERADOR 2  
CAU**