

154294

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792004543001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SINPET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1792004543001
202	Razón Social -----	SERVICIOS INTEGRADOS P
311	Caja bancos -----	3,563.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	739.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,082.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	140.04
338	Otros activos corrientes -----	2,588.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,107.18
345	Muebles y enseres -----	4,116.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,533.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135.88
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	208.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,305.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,305.97
371	Gastos de organización y constitución -----	1,084.57
377	Otros activos diferidos -----	5,288.05
378	(-) Amortización acumulada -----	212.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,160.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,573.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	153.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,105.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,658.71
427	Obligaciones con el IESS -----	73.12
432	Crédito a mutuo -----	5,403.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,394.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,394.16
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,820.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	179.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,573.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,000.44
699	TOTAL INGRESOS -----	14,000.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,887.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	255.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,501.96
737	Combustibles -----	186.39
742	Suministros y materiales -----	807.63
743	Transporte -----	437.36
745	Gastos de viaje -----	68.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	961.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	84.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792004543001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SINPET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	135.88
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	208.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	212.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	7.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	71.91
761	Otros gastos locales -----	2,716.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,652.25
802	Pérdida del ejercicio -----	651.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	647.89
815	Pérdida -----	3.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	140.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	140.04
904	MULTAS -----	42.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	42.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722327994
199	RUC CONTADOR -----	1712827599001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	42.01
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1722327994

Ing. John Suarez

Firma Contador (a)

C.I. 1712827599001

Sr. Gustavo Uacos.