

164730

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

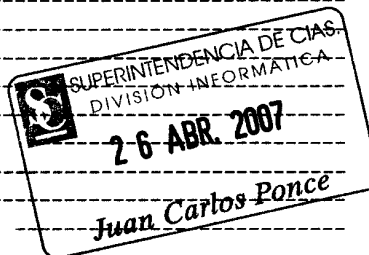
RUC: 2290312852001

RAZON SOCIAL: ESSOIL ECUATORIANA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	2290312852001
202	Razón Social -----	ESSOIL ECUATORIANA DE
203	EXPEDIENTE -----	154738
311	Caja bancos -----	5,153.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,338.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	259.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,224.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,210.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,059.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,728.04
345	Muebles y enseres -----	4,604.28
346	Maquinaria y equipo -----	48,800.00
349	Equipo de computación y software -----	1,450.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,130.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,440.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,544.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,544.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,272.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,272.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,311.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,965.86
427	Obligaciones con el IESS -----	887.43
428	Obligaciones con empleados -----	5,788.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,226.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,226.63
501	Capital suscrito o asignado -----	52,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	27,954.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,045.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	168,272.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	148,875.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,510.50
606	Otras rentas -----	373.86
699	TOTAL INGRESOS -----	152,759.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	72,258.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,059.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,759.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,736.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	612.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,632.44
736	Promoción y publicidad -----	15.00
737	Combustibles -----	80.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

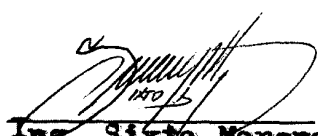
RUC: 2290312852001

RAZON SOCIAL: ESSOIL ECUATORIANA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	568.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	208.00
742	Suministros y materiales -----	20,042.47
743	Transporte -----	35,641.50
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	213.98
749	Depreciación de activos fijos -----	6,440.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	259.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	774.31
761	Otros gastos locales -----	62,380.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	177,565.08
802	Pérdida del ejercicio -----	24,805.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,400.16
814	Utilidad Gravable -----	12,594.47
817	Saldo utilidad gravable -----	12,594.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,148.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,182.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,965.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	391.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,965.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,965.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1500350978
199	RUC CONTADOR -----	1708557630001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,965.86
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Ing. Sixto Moreno.
 Firma Representante Legal

C.I. 1500350978


Henry Haro R.
 Firma Contador (a)

C.I. 1708557630001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

2290312852001

✱ 870128127041

1021

Renta Sociedades

101200601

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

ESSOIL ECUATORIANA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

17/04/2007

Fecha de Vencimiento

18/04/2007

Hora de Declaración

05:29:00 PM

Fecha Máxima de Pago

18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,965.86

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 1,965.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,965.86

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,965.86 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007