

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792092159001

RAZON SOCIAL: S.Q.P. SERVICIOS QUIMICOS PETROLEROS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
201	RUC -----	1792092159001
202	Razón Social -----	S.Q.P. SERVICIOS QUIMI
203	EXPEDIENTE -----	158223
311	Caja bancos -----	1,159.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,352.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,511.71
345	Muebles y enseres -----	1,199.79
346	Maquinaria y equipo -----	610.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,809.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,809.87
371	Gastos de organización y constitución -----	418.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	418.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,739.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,251.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	171.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,422.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,422.62
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,915.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,317.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,739.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,203.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,060.00
699	TOTAL INGRESOS -----	70,263.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	58,519.37
717	Importaciones de materia prima -----	3,857.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	607.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	347.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	736.50
737	Combustibles -----	44.20
743	Transporte -----	2,400.00
745	Gastos de viaje -----	76.68
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	261.93
763	IVA que se carga al gasto -----	43.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,632.59
801	Utilidad del ejercicio -----	3,631.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	544.67
814	Utilidad Gravable -----	3,086.46
817	Saldo utilidad gravable -----	3,086.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	771.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	600.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	171.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	171.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792092159001

RAZON SOCIAL: S.Q.P. SERVICIOS QUIMICOS PETROLEROS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	171.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707620926
199	RUC CONTADOR -----	1311464729001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	171.18
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1707620926



Firma Contador (a)

C.I. 1311464729001