

16529



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SU GASOLINERA

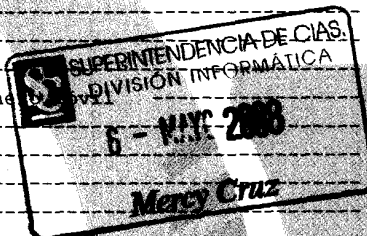
RUC: 1790675254001

RAZON SOCIAL: SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	8762727
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704558723
199	RUC CONTADOR -----	1712788999001
201	RUC -----	1790675254001
202	Razón Social -----	SU GASOLINERA LUBRIAUT
311	Caja bancos -----	85,025.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,011.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,676.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,674.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,223.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	48,821.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,508.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,033.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	20,804.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	305,426.13
341	Terrenos -----	42,597.94
342	Edificios -----	160,102.92
345	Muebles y enseres -----	13,497.83
346	Maquinaria y equipo -----	17,322.76
349	Equipo de computación y software -----	90,218.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camino -----	25,217.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,785.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	228,765.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	145,977.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	145,977.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	451,404.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	159,916.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	105,526.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	756.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	666.40
427	Obligaciones con el IESS -----	1,053.85
428	Obligaciones con empleados -----	3,383.77
431	Provisiones a corto plazo -----	21,349.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	296,652.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	296,652.55
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,400.00
507	Reservas legal -----	1,041.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,834.94
509	Reserva de capital -----	91,097.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,788.33

Av. Mariscal Antonio José de Sucre
7673, sector Santa Rita

Telfs.: 2845-482/2630-037

Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda.
R.U.C.: 1790675254001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SU GASOLINERA

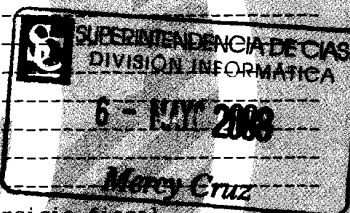
RUC: 1790675254001

RAZON SOCIAL: SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,109.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	154,751.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	451,404.02 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,845,616.23
699	TOTAL INGRESOS	4,845,616.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,250.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,250,361.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	20,804.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,695.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,109.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,776.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	64,690.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,681.03
732	Mantenimiento y reparaciones	68,125.31
735	Comisión a sociedades	3,721.41
736	Promoción y publicidad	1,078.76
737	Combustibles	103,669.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,556.35
742	Suministros y materiales	14,726.37
743	Transporte	51,166.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,058.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,282.15
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,771.70
748	Impuestos contribuciones y otros	10,356.73
749	Depreciación de activos fijos	44,105.72
752	Provisión cuentas incobrables	897.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,358.98
756	Intereses pagados a terceros locales	18,744.20
761	Otros gastos locales	57,127.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,837,506.40
801	Utilidad del ejercicio	8,109.83
814	Utilidad Gravable	8,109.83
817	Saldo utilidad gravable	8,109.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,027.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,541.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,224.27
898	Saldo a favor contribuyente	21,514.17
903	INTERES POR MORA	16.60
904	MULTAS	60.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	77.42
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	77.42



Av. Mariscal Antonio José de Sucre
7673, sector Santa Rita
Telfs.: 2845-482/2630-037

Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda.
R.U.C.: 1790675254001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

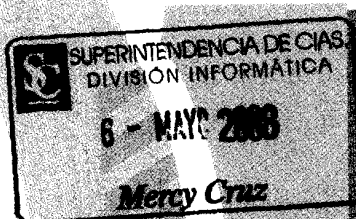
SUGASOLINERA

RUC: 1790675254001
 RAZON SOCIAL: SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Nancy Raus de Felipe
 Firma Representante Legal
 C.I. 1704558723

[Signature]
 Firma Contador (a)
 C.I. 1712788999001



Av. Mariscal Antonio José de Sucre
 7673, sector Santa Rita
 Telfs.: 2845-482 / 2630-037
 Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda.
 R.U.C.: 1790675254001