

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790764931001

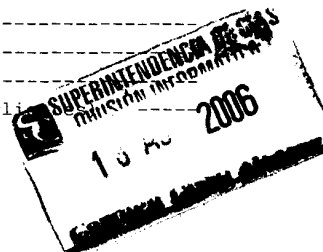
RAZON SOCIAL: INSEPET INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS DE PETROLEOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

17335

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2034648
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1790764931001
202	Razón Social -----	INSEPET INSPECTORES Y
203	EXPEDIENTE -----	17335
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,666.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,509.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,351.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,528.22
346	Maquinaria y equipo -----	24,284.16
349	Equipo de computación y software -----	4,656.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,260.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,807.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,392.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,392.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,920.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,486.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,192.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	145.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,693.94
427	Obligaciones con el IESS -----	525.37
428	Obligaciones con empleados -----	1,901.60
431	Provisiones a corto plazo -----	3,523.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,468.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,468.69
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,600.00
507	Reservas legal -----	151.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,103.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,196.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,452.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,920.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,389.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	64,325.98
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	507.92
699	TOTAL INGRESOS -----	109,223.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,834.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,170.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,862.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,134.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,848.67
742	Suministros y materiales -----	17,693.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cli -----	2,749.73



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790764931001

RAZON SOCIAL: INSEPET INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS DE PETROLEOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

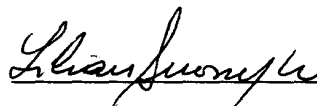
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	2,720.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,696.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,645.03
749	Depreciación de activos fijos -----	2,544.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	529.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,430.99
801	Utilidad del ejercicio -----	10,792.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,901.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,885.25
814	Utilidad Gravable -----	10,775.76
817	Saldo utilidad gravable -----	10,775.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,693.94
819	(-) Anticipo pagado -----	907.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	443.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,342.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	903.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,342.17
903	INTERES POR MORA -----	42.84
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,385.01</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701470583
199	RUC CONTADOR -----	1703329894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,385.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701470583



Firma Contador (a)

C.I. 1703329894001

