

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC:\* 1790764931001

RAZON SOCIAL: INSEPET INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS DE PETROLEOS

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 -----	10
201	RUC -----	1790764931001
202	Razón Social -----	INSEPET INSPECTORES Y
203	EXPEDIENTE -----	17339
311	Caja bancos -----	378.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,756.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,831.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	907.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,315.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,196.81
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 -----	32,034.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,166.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,166.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,362.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,826.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,255.48
427	Obligaciones con el IESS -----	798.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,592.10
431	Provisiones a corto plazo -----	52,699.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,242.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,242.38
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 -----	17,300.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,668.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,120.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	89,362.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,244.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	105,186.61
699	TOTAL INGRESOS -----	146,431.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,346.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,902.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,471.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	780.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,437.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	2,140.53

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

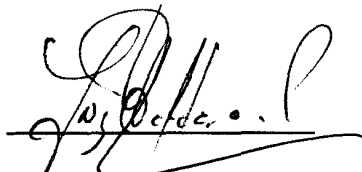
RUC: 1790764931001

RAZON SOCIAL: INSEPET INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS DE PETROLEOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

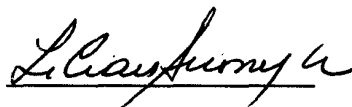
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	5,500.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,850.50
745	Gastos de viaje -----	2,689.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,095.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	654.49
749	Depreciación de activos fijos -----	4,226.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	562.30
760	Gastos provisiones y deducibles -----	50,000.00
761	Otros gastos locales -----	6,706.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	139,763.18
801	Utilidad del ejercicio -----	6,668.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,592.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,945.66
814	Utilidad Gravable -----	9,021.92
817	Saldo utilidad gravable -----	9,021.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,255.48
819	(-) Anticipo pagado -----	903.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	412.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	939.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	715.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	939.96
903	INTERES POR MORA -----	8.08
904	MULTAS -----	67.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,015.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701470583
199	RUC CONTADOR -----	1703329894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,015.70
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701470583



Firma Contador (a)

C.I. 1703329894001