

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790764931001

RAZON SOCIAL: INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS DE PETROLEOS CIA.LTD

IMPUESTO: 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 -----	8548285
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701470583
199	RUC CONTADOR -----	1703329894001
201	RUC -----	1790764931001
202	Razón Social -----	INSPECTORES Y SUPERVIS
203	EXPEDIENTE -----	17335
311	Caja bancos -----	723.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,997.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,834.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	0.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	907.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,156.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,620.59
346	Maquinaria y equipo -----	24,528.32
349	Equipo de computación y software -----	4,852.26
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,260.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,854.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,786.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,786.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,407.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,539.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	247.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,761.39
427	Obligaciones con el IESS -----	953.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	865.62
431	Provisiones a corto plazo -----	62,623.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,990.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,990.46
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,600.00
507	Reservas legal -----	433.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,838.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,143.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,416.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	99,407.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,489.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	100,606.73
606	Otras rentas -----	51,969.93
699	TOTAL INGRESOS -----	183,065.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,724.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,433.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,672.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790764931001

RAZON SOCIAL: INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS DE PETROLEOS CIA.LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,421.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,554.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,443.31
742	Suministros y materiales -----	4,055.80
743	Transporte -----	967.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,912.63
745	Gastos de viaje -----	4,203.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,976.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	45.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	532.74
749	Depreciación de activos fijos -----	3,819.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	338.42
760	Gastos provisiones y deducibles -----	60,000.00
763	IVA que se carga al gasto -----	2,192.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	177,294.92
801	Utilidad del ejercicio -----	5,770.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	865.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,140.35
814	Utilidad Gravable -----	7,045.55
817	Saldo utilidad gravable -----	7,045.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,761.39
819	(-) Anticipo pagado -----	715.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	441.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	816.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	604.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	604.98
903	INTERES POR MORA -----	7.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	612.87
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	612.87



Firma Representante Legal

C.I. 1701470583

RICARDO CALDERON PINO



Firma Contador (a)

C.I. 1703329894001

LILIAN SUAREZ NARVAEZ