

17575

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790800210001

RAZON SOCIAL: INSERPETRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1790800210001
202	Razón Social -----	INSERPETRO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17575
311	Caja bancos -----	43,168.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	500,792.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,297.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,217.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,696.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,003.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	621,175.16
341	Terrenos -----	5,113.20
342	Edificios -----	17,418.71
345	Muebles y enseres -----	12,879.34
346	Maquinaria y equipo -----	214,303.26
349	Equipo de computación y software -----	8,796.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	138,188.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	132,822.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	132,822.47
377	Otros activos diferidos -----	103,006.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	103,006.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	657,004.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,270.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	493,628.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,991.08
427	Obligaciones con el IESS -----	1,316.99
428	Obligaciones con empleados -----	4,336.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,240.42
431	Provisiones a corto plazo -----	211,842.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	758,467.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	758,467.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,386.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	320.64
509	Reserva de capital -----	52,253.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,053.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,521.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,536.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	857,004.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,406,314.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	403,537.08
605	Rendimientos financieros -----	1,383.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790800210001

RAZON SOCIAL: INSERPETRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,811,234.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,622.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,432.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,153.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	193,592.19
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	15,513.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,408.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,444.38
736	Promoción y publicidad -----	858.00
737	Combustibles -----	7,650.13
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,573.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,358.15
742	Suministros y materiales -----	2,012,850.90
743	Transporte -----	64,569.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,993.23
745	Gastos de viaje -----	8,947.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,486.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,634.67
749	Depreciación de activos fijos -----	25,443.61
760	Gastos provisiones y deducibles -----	211,842.95
761	Otros gastos locales -----	18,534.01
763	IVA que se carga al gasto -----	723.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,769,631.85
801	Utilidad del ejercicio -----	41,602.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,240.42
814	Utilidad gravable -----	35,362.37
817	Saldo utilidad gravable -----	35,362.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,840.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,696.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,855.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710666890
199	RUC CONTADOR -----	1713559936001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,840.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

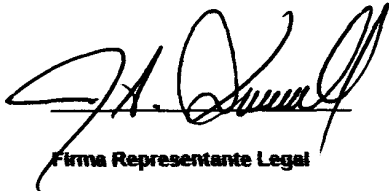
RUC: 1790800210001

RAZON SOCIAL: INSERPETRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

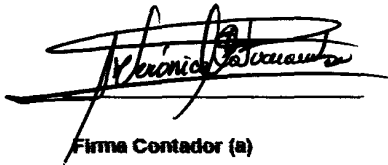
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1710666890



Firma Contador (a)

C.I. 1713559836001