

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148804001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A.

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 -----	8
201	RUC -----	1890148804001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA PETROLCENTRO
203	EXPEDIENTE -----	36071
311	Caja bancos -----	31,450.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	173,738.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	379.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,566.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	91,296.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,526.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,503.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,490.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	145,078.64
330	Mercaderias en tránsito -----	48,211.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	163.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	555,646.01
341	Terrenos -----	6,105.76
342	Edificios -----	62,415.74
345	Muebles y enseres -----	22,173.23
346	Maquinaria y equipo -----	12,172.48
349	Equipo de computación y software -----	22,160.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	168,882.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	227,862.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,047.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,047.73
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,041,122.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,041,122.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,662,815.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,574.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,184.16
427	Obligaciones con el IEISS -----	3,683.26
428	Obligaciones con empleados -----	1,583.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,493.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	153,518.73
459	Provisiones -----	1,328.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,328.53
481	Ingresos anticipados -----	10,607.71
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	10,607.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,454.97
501	Capital suscrito o asignado -----	795,520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17.54
507	Reservas legal -----	54,905.05
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	543,958.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148804001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,622.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	86,337.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,497,360.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,662,815.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	434,515.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	110,244.53
606	Otras rentas -----	154,397.69
607	Dividendos percibidos locales -----	54,907.95
610	Ingresos por reembolso -----	3,446.92
699	TOTAL INGRESOS -----	754,065.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	160,993.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	299,697.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	145,078.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,524.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,434.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,457.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,907.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,957.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,798.57
736	Promoción y publicidad -----	23,305.92
737	Combustibles -----	22,831.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,756.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,681.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,382.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	575.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,994.03
749	Depreciación de activos fijos -----	13,750.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	379.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,455.95
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	3,446.92
761	Otros gastos locales -----	52,259.44
762	Otros gastos del exterior -----	18,045.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	624,112.36
801	Utilidad del ejercicio -----	129,953.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,493.04
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	54,907.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,488.15
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	8,236.19
814	Utilidad Gravable -----	81,276.92
816	Reinvertir y capitalizar -----	42,991.86
817	Saldo utilidad gravable -----	38,285.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,020.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,490.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,529.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148804001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,519.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,529.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,529.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600057558
199	RUC CONTADOR -----	1802626745001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,846.65
907	Mediante Notas de crédito -----	2,683.19
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	66532
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,683.19
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0600057558

Lic. Fernando Galarza Beltrán

C.I. 1802626745001

Dra. Ana Cecilia Báez C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *mccp*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

24 ABR. 2007

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890148804001
CEP#(Número de Serie)	990128325782
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	10:17:08 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,529.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,529.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,846.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 2,683.19

Le recordamos que el valor de US \$ 11,846.65 , será debitado el 19/04/2007 , de su cuenta 500060412-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.