

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153387001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANONIMA SIPROQUESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1890153387001
202	Razón Social -----	ESTACION DE SERVICIO Q
311	Caja bancos -----	23,942.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,930.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,352.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,075.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,362.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,140.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,501.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,305.38
341	Terrenos -----	38,193.32
342	Edificios -----	27,450.47
344	Instalaciones -----	10,055.74
345	Muebles y enseres -----	1,386.96
346	Maquinaria y equipo -----	30,116.01
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	16,701.00
349	Equipo de computación y software -----	1,952.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,724.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	74,131.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	74,131.61
371	Gastos de organización y constitución -----	1,882.98
378	(-) Amortización acumulada -----	1,882.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,436.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,200.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,108.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,973.17
427	Obligaciones con el IESS -----	1,090.45
428	Obligaciones con empleados -----	8,936.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,155.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,464.37
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,903.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	64,750.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,653.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,117.59
501	Capital suscrito o asignado -----	6,100.00
507	Reservas legal -----	5,401.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,817.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,319.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	129,436.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	808,151.27
606	Otras rentas -----	706.57
699	TOTAL INGRESOS -----	808,857.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,348.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153387001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANONIMA SIPROQUESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	713,137.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,501.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,707.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	460.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,535.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,958.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,296.13
736	Promoción y publicidad -----	289.38
737	Combustibles -----	29.46
742	Suministros y materiales -----	940.07
743	Transporte -----	6,915.10
745	Gastos de viaje -----	186.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,199.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,224.30
749	Depreciación de activos fijos -----	6,365.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	226.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	663.61
761	Otros gastos locales -----	11,172.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	781,154.05
801	Utilidad del ejercicio -----	27,703.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,155.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	344.44
814	Utilidad Gravable -----	23,892.66
817	Saldo utilidad gravable -----	23,892.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,973.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,140.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,832.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	846.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,832.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,832.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602622144
199	RUC CONTADOR -----	1802614261001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,832.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

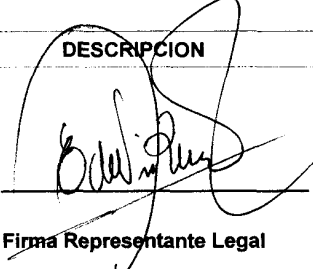
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153387001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANONIMA SIPROQUESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0602622144	C.I. 1802614261001
	EDGUIN FLORES .A	JANETH A. GUEVARA P.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 5 ABR. 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890153387001
CEP#(Número de Serie)	870126594587
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTACION DE SERVICIO QUERO SOCIEDAD ANONIMA SIPROQUESA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,832.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,832.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,832.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,832.79 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 7149506 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.