

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431421001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO "SAN LUIS S.A"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791431421001
202	Razón Social -----	ESTACION DE SERVICIO "
203	EXPEDIENTE -----	38328
311	Caja bancos -----	7,724.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,189.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,598.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,513.16
341	Terrenos -----	10,000.00
342	Edificios -----	176,422.00
344	Instalaciones -----	105,943.97
82,49	Equipo de computación y software -----	3,485.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,581.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	189,269.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	189,269.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,783.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,405.60
428	Obligaciones con empleados -----	3,109.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,515.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,515.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	183,050.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,216.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	197,267.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	204,783.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,180,570.18
699	TOTAL INGRESOS -----	1,180,570.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,124.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,018,900.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,598.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,213.12
27	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	310.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,599.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,047.37
736	Promoción y publicidad -----	856.92
737	Combustibles -----	2,029.12
742	Suministros y materiales -----	2,215.13
743	Transporte -----	39,640.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,898.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,169.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,844.40
749	Depreciación de activos fijos -----	20,009.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,985.85

23 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

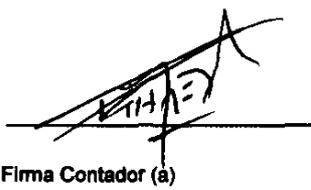
RUC: 1791431421001
 RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO "SAN LUIS S.A"
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	16,592.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,159,837.96
801	Utilidad del ejercicio -----	20,732.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,109.83
814	Utilidad Gravable -----	17,622.39
817	Saldo utilidad gravable -----	17,622.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,405.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,056.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,348.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,348.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,348.90
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701111007
199	RUC CONTADOR -----	0905522660001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,348.90
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



 Firma Representante Legal

C.I. 0701111007



 Firma Contador (a)

C.I. 0905522660001

RECIBIDO
 23 MAY 2007