



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

**Identificación de pago**  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1790818209001  
990129331017  
1021  
Renta Sociedades  
101

45824

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
2006  
30/04/2007  
01:14:16 PM  
30/04/2007  
30/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total a Pagar \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790818209001

RAZON SOCIAL: PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	97
201	RUC -----	1790818209001
202	Razon Social -----	PROINPETROL DEL ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	45824
311	Caja bancos -----	2,509.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	294,887.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,965.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,978.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	100,542.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	85,475.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,227.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	125,046.66
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,230.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	759,862.09
341	Terrenos -----	105,000.00
342	Edificios -----	83,945.41
343	Obras en proceso -----	2,272.20
345	Muebles y enseres -----	17,869.03
346	Maquinaria y equipo -----	450,300.53
349	Equipo de computacion y software -----	2,294.37
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	302,984.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	356,554.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	608,111.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	608,111.89
377	Otros activos diferidos -----	2,249.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,249.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,370,223.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	244,786.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,905.46
419	Préstamos de accionistas locales -----	53,309.01
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	445.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	136,448.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,652.07
427	Obligaciones con el IESS -----	21,289.76
428	Obligaciones con empleados -----	74,670.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,525.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	553,033.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,020.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,020.21
471	Anticipo clientes -----	105,751.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	105,751.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	758,805.33
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790818209001

RAZON SOCIAL: PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	548,301.20
507	Reservas legal -----	19,137.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,163.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,458.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,275.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	611,418.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,370,223.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,598,879.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,386,808.04
605	Rendimientos financieros -----	15,213.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,004,400.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	963,648.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	74,247.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,996.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,647.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	85,781.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,115.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,659.54
737	Combustibles -----	82,629.81
738	Lubricantes -----	201,098.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,097.69
742	Suministros y materiales -----	612,253.23
743	Transporte -----	92,931.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,209.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,874.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,474.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	171,277.80
749	Depreciación de activos fijos -----	141,598.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,667.68
761	Otros gastos locales -----	283,017.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,974,228.86
801	Utilidad del ejercicio -----	30,171.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,525.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,962.27
814	Utilidad Gravable -----	58,608.27
817	Saldo utilidad gravable -----	58,608.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,652.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,227.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,575.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712087046
199	RUC CONTADOR -----	1709595175001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

