

48120

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

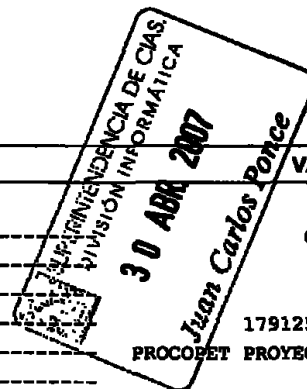
RUC: 1791259505001

RAZON SOCIAL: PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.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 -----	16
201	RUC -----	1791259505001
202	Razón Social -----	PROCOPET PROYECTOS Y C
203	EXPEDIENTE -----	48120
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,413,125.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,305.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	175,385.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,619,815.58
345	Muebles y enseres -----	12,609.88
346	Maquinaria y equipo -----	310,426.03
349	Equipo de computación y software -----	29,375.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	217,356.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	264,358.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	305,409.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	305,409.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,925,225.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	176,005.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	231,680.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	789,256.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	174,427.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,972.25
427	Obligaciones con el IESS -----	10,196.71
428	Obligaciones con empleados -----	42,574.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,286.21
431	Provisiones a corto plazo -----	11,619.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,485,019.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,485,019.83
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	27,071.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	73,097.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,285.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	149,749.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	440,205.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,925,225.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,417,539.97
606	Otras rentas -----	17,445.83
610	Ingresos por reembolso -----	5,184.24
699	TOTAL INGRESOS -----	4,434,985.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,805,941.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	376,367.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	82,394.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	768,582.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,344.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259505001

RAZON SOCIAL: PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00
736	Promoción y publicidad -----	683.34
737	Combustibles -----	22,296.80
738	Lubricantes -----	218.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,701.99
742	Suministros y materiales -----	7,257.46
743	Transporte -----	298,471.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,156.15
745	Gastos de viaje -----	107,255.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,794.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	122,437.86
749	Depreciación de activos fijos -----	89,601.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,513.87
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,120.77
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	5,184.24
761	Otros gastos locales -----	230,173.41
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	39,762.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,133,077.75
801	Utilidad del ejercicio -----	301,908.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,286.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	104,310.81
814	Utilidad Gravable -----	360,932.65
817	Saldo utilidad gravable -----	360,932.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	90,233.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86,260.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,972.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,972.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,972.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702753946
199	RUC CONTADOR -----	1702702067001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,972.25
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1702753946

Firma Contador (a)

C.I. 1702702067001