

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791275713001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

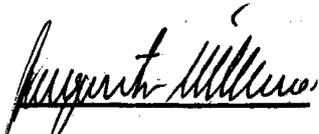
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701256180
199	RUC CONTADOR -----	1714892211001
201	RUC -----	1791275713001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS PETROLEROS Y
311	Caja, bancos -----	278,855.68
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	116,601.22
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	65,528.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,574.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,953.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	492,514.18
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	117,451.70
343	Muebles y enseres -----	8,900.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	262,847.61
345	Equipo de computación y software -----	29,065.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	214,592.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	203,671.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	696,186.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	263,413.92
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	19,936.83
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	55,130.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,915.48
428	Provisiones -----	77,635.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	455,032.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	50,532.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	50,532.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	505,565.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reserva legal -----	20,505.95
509	Otras reservas -----	16,539.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,263.40
517	Utilidad del ejercicio -----	132,312.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	190,621.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	696,186.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	148,590.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,294,721.20
605	Rendimientos financieros -----	2.79
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,249.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,443,313.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen el costo de	157,909.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	29,527.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,576.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,100.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791275713001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	45,509.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	90,572.20
736	Gasto - Transporte -----	497,187.42
744	Gasto - Otras provisiones -----	51,843.30
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,101.81
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	30,916.94
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	222.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,439
775	Gasto - Gastos de gestión -----	24,325
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,444.24
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,083.46
780	IVA que se carga al gasto -----	19,667.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,946.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	590.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,449.76
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	220,465.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,183,877.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,183,877.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	259,436.48
811	15% Participación a trabajadores -----	38,915.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	220,521.00
842	Saldo utilidad gravable -----	220,521.00
849	Total impuesto causado -----	58,130.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,953.70
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	39,176.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	39,176.55
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	39,176.55
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de P
922	BANCO -----	RED-BANC
999	TOTAL PAGADO -----	39,176.55

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1791255120

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1714892211001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
1791275713001  
870259189104  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.  
2008  
30/03/2009  
13/04/2009  
11:55:20 AM  
13/04/2009

**VALORES A PAGAR**  
Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 39,176.55  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 39,176.55

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 39,176.55  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39,176.55 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290604200925200888  
RUC.....: 1791275713001  
CEP.....: 870259189104  
Razón Social: SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.  
Impuesto...: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 39,176.55  
Moneda.....: USD  
Forma Pago.: Efectivo  
Documento...: 0251121688  
Oficina.....: AG. PORTUGAL  
Cajero.....: JBOHORQU  
Fecha.....: 2009-04-06 15:46:42  
Control.....: Sec-312 Corriente, En Línea

Cliente

