

48686

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL: CIA. DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS-PETROWORL

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 -----	1791280792001
202	Razón Social -----	CIA. DE COMERCIO, INDU
311	Caja bancos -----	179,860.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	159,381.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,882.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,769.47
	Otras cuentas por cobrar -----	61,485.09
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	130,506.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,855.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,321.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	96,261.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,288.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	701,846.48
341	Terrenos -----	115,057.90
342	Edificios -----	1,299,261.35
344	Instalaciones -----	254,138.57
345	Muebles y enseres -----	51,434.12
346	Maquinaria y equipo -----	38,254.55
349	Equipo de computación y software -----	57,485.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	445,871.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,010.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,003,176.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,265,337.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,265,337.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,967,183.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	512,741.59
	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	149,889.77
	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,091.66
427	Obligaciones con el IESS -----	3,083.35
428	Obligaciones con empleados -----	31,996.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,829.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	745,632.76
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,220.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,837.76
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,137.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	203,195.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	948,827.95
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,898.42
507	Reservas legal -----	4,283.69
509	Reserva de capital -----	261,104.16
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	607,942.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,851.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL: CIA. DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS-PETROWORL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	84,274.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,018,355.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,967,183.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,368,030.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,808.44
605	Rendimientos financieros -----	32.25
606	Otras rentas -----	125,133.99
	TOTAL INGRESOS -----	12,502,005.03
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	140,026.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,784,091.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	96,261.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,212.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,116.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,195.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,815.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	118,877.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	125,047.34
736	Promoción y publicidad -----	13.44
737	Combustibles -----	66,682.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,590.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52,670.45
742	Suministros y materiales -----	33,510.61
743	Transporte -----	201,250.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,079.23
745	Gastos de viaje -----	89,866.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,757.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51,041.80
	Depreciación de activos fijos -----	180,916.13
	Intereses y comisiones bancarias locales -----	62,392.35
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,045.11
761	Otros gastos locales -----	148,870.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,369,809.00
801	Utilidad del ejercicio -----	132,196.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,829.40
814	Utilidad Gravable -----	112,366.63
817	Saldo utilidad gravable -----	112,366.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,091.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,321.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,770.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,770.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,770.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400310702
199	RUC CONTADOR -----	1702842087001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,770.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL: CIA. DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS-PETROWORL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

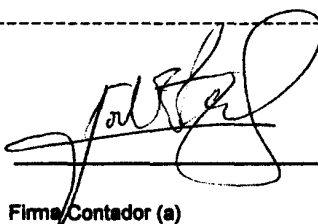
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMINAHU



Firma Representante Legal

C.I. 0400310702



Firma Contador (a)

C.I. 1702842087001