

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

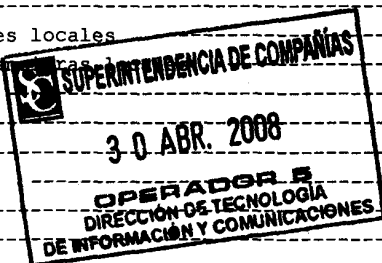
RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS PETROW

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400310702
199	RUC CONTADOR -----	1702842087001
201	RUC -----	1791280792001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE COMERCIO I
311	Caja bancos -----	117,808.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	245,631.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,176.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,957.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,139.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	136,077.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,333.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	161,199.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,910.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	746,881.79
341	Terrenos -----	125,640.41
342	Edificios -----	1,299,261.35
345	Muebles y enseres -----	43,605.77
346	Maquinaria y equipo -----	311,874.94
349	Equipo de computación y software -----	62,226.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	465,853.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,010.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,125,248.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,190,224.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,190,224.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,937,106.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	379,751.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	159,169.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,009.66
427	Obligaciones con el IESS -----	5,424.93
428	Obligaciones con empleados -----	39,275.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,889.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	636,520.70
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,545.00
445	Obligaciones con instituciones financieras -----	132,214.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	54,010.88
455	Obligaciones emitidas -----	915.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	248,685.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	885,206.60
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	13,586.59
509	Reserva de capital -----	894,587.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	83,726.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,051,899.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS PETROW

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,937,106.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,730,296.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,955.91
606	Otras rentas -----	101,447.04
699	TOTAL INGRESOS -----	14,860,699.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	96,261.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,028,050.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	161,199.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	235,230.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,871.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	115,112.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,902.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	152,542.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	152,642.69
736	Promoción y publicidad -----	9,961.37
737	Combustibles -----	52,669.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	43,427.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,588.53
742	Suministros y materiales -----	28,795.52
743	Transporte -----	412,209.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,956.67
745	Gastos de viaje -----	33,362.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,592.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	69,021.50
749	Depreciación de activos fijos -----	123,980.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	20,291.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59,766.56
761	Otros gastos locales -----	39,733.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,714,771.31
801	Utilidad del ejercicio -----	145,927.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,889.17
814	Utilidad Gravable -----	124,038.66
817	Saldo utilidad gravable -----	124,038.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,009.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,488.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	75,006.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,521.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,521.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,521.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,521.38

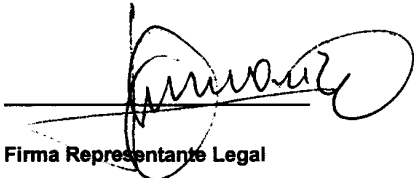
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS PETROW

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0400310702	 Firma Contador (a) C.I. 1702842087001