

48738

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

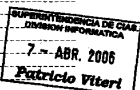
RUC: 1791282299001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	68
201	SOC	1791282299001
302	Razón Social	PETROLEOS Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE	48738
311	Caja bancos	518,439.40
313	Inversiones financieras temporales	850,000.00
315	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionado	7,034,943.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables	364,630.75
321	Otras cuentas por cobrar	2,742,975.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	451,262.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (renta)	506,779.12
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	28,041.87
332	Seguros pagados por anticipado	262,229.66
338	Otros activos corrientes	39.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,030,070.09
341	Tarrazos	386,175.03
342	Edificios	529,806.77
343	Obras en proceso	3,777.39
344	Instalaciones	10,654.20
345	Muebles y enseres	105,625.74
346	Maquinaria y equipo	54,250.77
349	Equipo de computación y software	128,759.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	372,138.25
353	Otros activos fijos tangibles	236,317.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	914,893.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,001,841.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,001,841.35
377	Otros activos diferidos	487,957.40
378	(-) Amortización acumulada	329,218.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	158,738.54
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	827,191.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	827,191.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	14,018,091.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,584,140.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,074,188.98
427	Obligaciones con el IESS	40,818.56
428	Obligaciones con empleados	6,109.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,206.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,686,443.40
457	Provisiones para jubilación patronal	72,030.23
459	Provisiones	36,701.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108,731.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,797,174.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179128229001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.

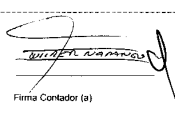
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	2,000,000.00
507	Reservas legal	110,900.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	109,815.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,220,716.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,018,091.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	283,259,353.00
602	Rendimientos financieros	521,991.04
606	Otras rentas	60,096.15
609	Utilidad en venta de activos fijos	20,937.22
699	TOTAL INGRESOS	283,870,377.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	279,280,051.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	624,696.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas	2,787.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	124,563.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	137,920.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal	19,924.42
729	Memorarios, comisiones y dietas a personas naturales	453,481.15
732	Mantenimiento y reparaciones	6,493.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,125.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,955.56
736	Promoción y publicidad	287,825.64
737	Combustibles	31,283.93
741	Suavios / reaseguros (primas y cesiones)	529,072.56
742	Suministros y materiales	10,344.39
743	Transporte	14,163.53
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	60,081.89
745	Gastos de viaje	47,006.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	92,909.61
747	Notarías y registradores de la propiedad	1,253.06
748	Impuestos contribuciones y otros	38,421.86
749	Depreciación de activos fijos	150,569.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	51,347.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales	486,988.14
761	Otros gastos locales	1,191,219.67
764	Pérdida en venta de activos fijos	113.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789)	283,661,798.30
801	Utilidad del ejercicio	208,579.11
803	(-) 15% Participación trabajadores	31,286.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país	43,806.05
814	Utilidad gravable	221,098.29
817	Saldo utilidad gravable	221,098.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	50,274.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	562,053.70
898	Saldo a favor contribuyente	506,773.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179128229001
 RAZON SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	0800035552
199	RUC CONTADOR	171269324001
930	FIRMA DE SR2	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SR2 (DECLARACIONES EN
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0800035552	C.I. 171269324001

SUPLENTE/RESERVA DE CARGO
 DIVISION INFORMATICA
 7 - ABR. 2006
 Patricio Viteri