

48738

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

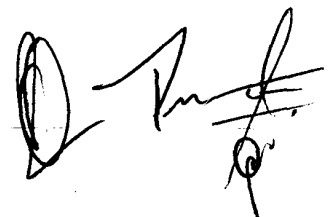
RUC: 1791282299001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	64
201	RUC -----	1791282299001
202	Razón Social -----	PETROLEOS Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	48738
311	Caja bancos -----	338,620.98
313	Inversiones financieras temporales -----	200,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,283,969.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	408,457.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,385,302.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,153.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	540,231.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	505,752.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,365.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,883.97
338	Otros activos corrientes -----	29.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,901,850.33
341	Terrenos -----	381,589.03
342	Edificios -----	644,412.53
344	Instalaciones -----	10,694.20
345	Muebles y enseres -----	108,594.73
346	Maquinaria y equipo -----	14,250.77
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	172,343.44
349	Equipo de computación y software -----	378,259.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	227,027.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	913,328.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,023,842.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,023,842.57
377	Otros activos diferidos -----	519,792.91
378	(-) Amortización acumulada -----	373,828.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	145,964.08
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,049,529.52
389	Inversiones a largo plazo otras -----	650,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,699,529.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,771,186.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,667,313.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	550,825.50
427	Obligaciones con el IESS -----	39,270.57
428	Obligaciones con empleados -----	12,332.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,225.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,321,968.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	91,291.86
459	Provisiones -----	36,701.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	127,993.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

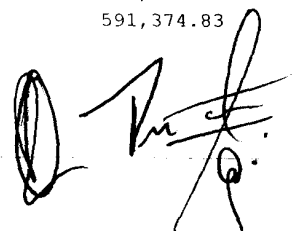
RUC: 1791282299001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,449,961.99
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	110,900.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	210,324.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,321,224.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,771,186.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	297,747,894.92
605	Rendimientos financieros -----	486,880.68
606	Otras rentas -----	44,947.47
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,141.17
699	TOTAL INGRESOS -----	298,286,864.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	293,597,211.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	607,438.11
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	770.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	124,191.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,699.98
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,261.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	410,181.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,565.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,792.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,279.11
736	Promoción y publicidad -----	260,287.09
737	Combustibles -----	34,680.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	583,728.97
742	Suministros y materiales -----	11,074.58
743	Transporte -----	18,911.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	50,944.75
745	Gastos de viaje -----	43,925.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	93,890.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,466.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,691.40
749	Depreciación de activos fijos -----	145,535.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	51,116.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	43,827.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	535,214.06
761	Otros gastos locales -----	1,087,003.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	297,938,691.52
801	Utilidad del ejercicio -----	348,172.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,225.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,543.87
814	Utilidad Gravable -----	342,490.68
817	Saldo utilidad gravable -----	342,490.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	85,622.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	591,374.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282299001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

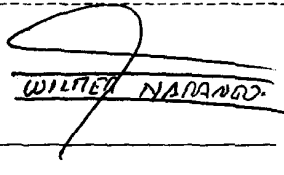
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	505,752.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601159296
199	RUC CONTADOR -----	1712692324001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0601159296


WILMER NARANJO

Firma Contador (a)

C.I. 1712692324001

