SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Exp 48738

RUC: 1791282299001
RAZON SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903667327
199	RUC CONTADOR	1712692324001
201	RUC	1791282299001
202	Razón Social	PETROLEOS Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE	48738
311	Caja bancos	1,523,958.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,851,271.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables	396,691.65
321	Otras cuentas por cobrar	2,316,046.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	286,888.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	552,897.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	29,365.87
332	Seguros pagados por anticipado	29,319.87
338	Otros activos corrientes	29.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,193,085.92
341	Terrenos	381,589.03
342	Edificios	644,412.53
344	Instalaciones	10,694.20
345	Muebles y enseres	128,172.28
346	Maquinaria y equipo	14,250.77
349	Equipo de computación y software	148,206.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	364,201.31
353	Otros activos fijos tangibles	227,890.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	991,540.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	927,876.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO	927,876.98
377	Otros activos diferidos	543,818.54
378	(-) Amortización acumulada	421,187.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	122,631.32
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	1,107,856.02
389	Inversiones a largo plazo otras	850,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,957,856.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	14,201,450.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	431.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	561,295.90
427	Obligaciones con el IESS	36,673.28
428	Obligaciones con empleados	7,700.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	37,079.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,798,180.56
457	Provisiones para jubilación patronal	95,846.81
459	Provisiones	28,733.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124,579.90

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 14
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282299001
RAZON SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,922,760.46
501	Capital suscrito o asignado	2,000,000.00
507	Reservas legal	131,932.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	146,757.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,278,689.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,201,450.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	308,329,596.71
605	Rendimientos financieros	586,616.10
606	Otras rentas	41,158.18
609	Utilidad en venta de activos fijos	376.13
699	TOTAL INGRESOS	308,957,747.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	304,036,455.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	562,201.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	115,426.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	176,376.02
728	Gasto provisión para jubilación patronal	4,554.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	489,516.47
732	Mantenimiento y reparaciones	40,368.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,678.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,956.82
736	Promoción y publicidad	221,689.47
737	Combustibles	31,115.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	669,766.35
742	Suministros y materiales	10,169.84
743	Transporte	24,281.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	17,022.86
745	Gastos de viaje	39,484.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,692.88
747	Notarios y registradores de la propiedad	269.51
748	Impuestos contribuciones y otros	37,640.95
749	Depreciación de activos fijos	131,570.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	158.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	616,778.57
761	Otros gastos locales	1,324,372.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	308,710,548.17
801	Utilidad del ejercicio	247,199.95
803	(-) 15% Participación trabajadores	37,079.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país	29.33
814	Utilidad Gravable	253,448.44
817	Saldo utilidad gravable	253,448.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63,362.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	616,259.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,322,201.47
898	Saldo a favor contribuyente	552,897.21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 14
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282299001
RAZON SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903667327

Firma Contador (a)

C.I. 1712692324001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 14
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES