

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: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903667327
199	RUC CONTADOR -----	1712692324001
201	RUC -----	1791282299001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PETROLEOS Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	48738
311	Caja, bancos -----	1,538,662.95
312	Inversiones corrientes -----	200,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,257,231.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,171,027.09
321	Provisión cuentas incobrables -----	370,137.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	23,237.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	529,904.98
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,365.87
331	Activos pagados por anticipado -----	28,128.70
332	Otros activos corrientes -----	400,029.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,807,451.25
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	644,412.53
343	Muebles y enseres -----	129,217.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,944.97
345	Equipo de computación y software -----	152,266.26
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	341,663.47
347	Otros activos fijos -----	232,490.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,003,038.46
349	Terrenos -----	381,589.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	903,545.77
377	Otros activos diferidos -----	562,970.39
378	Amortización acumulada -----	459,780.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	103,189.80
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	900,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	900,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,714,186.82
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,671,250.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,337,118.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	79,192.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,087,560.90
456	Provisiones para jubilación patronal -----	117,480.51
457	Provisiones para desahucio -----	32,733.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	150,214.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	12,237,775.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000,000.00
507	Reserva legal -----	146,608.48
517	Utilidad del ejercicio -----	329,803.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,476,411.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282299001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,714,186.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	313,569,964.25
605	Rendimientos financieros -----	513,782.49
606	Otras rentas gravadas -----	52,638.83
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	45,722.58
699	TOTAL INGRESOS -----	314,182,108.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	309,212,580.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	605,636.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	122,946.51
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	121,806.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	558,613.71
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	30,022.11
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	33,275.19
730	Gasto - Combustibles -----	25,913.11
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	248,441.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,260.52
736	Gasto - Transporte -----	32,765.56
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	21,633.70
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	4,000.78
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	122,798.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	725,386.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	67,973.21
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	45,033.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	29,528.56
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	116,401.07
786	Gasto - Amortizaciones -----	45,512.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	69,272.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,218,552.48
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	184,804.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	309,212,580.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,441,579.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	313,654,160.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	527,947.96
811	15% Participación a trabajadores -----	79,192.19
814	Gastos no deducibles locales -----	27,055.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	475,810.86
842	Saldo utilidad gravable -----	475,810.86
849	Total impuesto causado -----	118,952.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	621,796.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	502,843.57
879	Anticipo próximo año -----	1,326,050.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282299001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

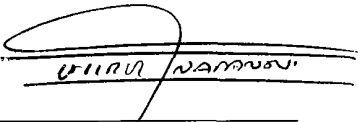
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0903667327



Firma Contador (a)

C.I. 1712692324001

