

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791322673001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL S.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 -----	1302777527
199	RUC CONTADOR -----	0900584947001
201	RUC -----	1791322673001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS Y COMERCIO P
203	EXPEDIENTE -----	49801
311	Caja, bancos -----	30,141.85
312	Inversiones corrientes -----	39,412.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	234,471.55
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,043.74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	165,142.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	55,562.80
332	Otros activos corrientes -----	66,313.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	587,000.64
343	Muebles y enseres -----	24,870.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,132.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,738.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	610,738.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	234,494.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	70,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores locales / Corriente --	174,426.32
424	Participación trabajadores por pagar al ejercicio -----	15,659.18
428	Provisiones -----	28,728.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	523,309.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	523,309.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	33,600.00
507	Reserva legal -----	20,460.95
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,390.27
517	Utilidad del ejercicio -----	45,758.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,429.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	610,738.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,531,336.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	13,562.50
606	Otras rentas gravadas -----	3,626.17
699	TOTAL INGRESOS -----	12,548,524.98
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,100,456.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	56,828.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,742.69
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,026.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	92,675.07
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	19,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	285.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,138.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,129.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791322673001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	11,295.12
736	Gasto - Transporte -----	12,729.13
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,344.72
749	Costo - Comisiones locales -----	32,127.38
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	17,624.40
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,228.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,484.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	922.00
779	IVA que se carga al costo -----	1,185.78
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	679.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	97,183.29
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	736.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	12,187,934.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	294,087.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	12,482,022.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	66,502.37
811	15% Participación a trabajadores -----	15,659.18
814	Gastos no deducibles locales -----	37,892.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	88,735.27
842	Saldo utilidad gravable -----	88,735.27
849	Total impuesto causado -----	22,183.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,336.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,152.71
879	Anticipo próximo año -----	52,473.25
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1302777527



Firma Certificador (a)

C.I. 050584947001

49801

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791322673001
990259620027
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL S.A.
2008
31/03/2009
02:45:06 PM
22/04/2009
31/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

