

SRI

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

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

Convenio de Debito
1791152581001
990128852484
1021
Renta Sociedades
101200601

50472

RESUMEN DE DATOS

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

LUMOIL CIA. LTDA.
2006
24/04/2007
05:08:48 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 16,305.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16,305.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 16,305.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,305.01 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 3010229004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791152581001

RAZON SOCIAL: LUMOIL. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	39
201	RUC -----	1791152581001
202	Razón Social -----	LUMOIL. CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	5047291
311	Caja bancos -----	50,139.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	167,055.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,682.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,039.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,318.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	73,683.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,656.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,397.62
326	Inventario de materia prima -----	2,268.20
327	Inventario de productos en proceso -----	4,932.93
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,390.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	375.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,997.40
338	Otros activos corrientes -----	93,740.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	515,311.96
342	Edificios -----	65,895.17
345	Muebles y enseres -----	48,889.45
346	Maquinaria y equipo -----	190,764.50
349	Equipo de computación y software -----	18,470.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,275.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,152.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	177,049.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	209,399.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	209,399.14
377	Otros activos diferidos -----	2,701.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,701.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	727,412.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,929.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	830.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	144,579.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,702.63
427	Obligaciones con el IESS -----	38,324.60
428	Obligaciones con empleados -----	27,477.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,819.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	312,663.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,424.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	122,424.56
471	Anticipo clientes -----	230,050.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791152581001

RAZON SOCIAL: LUMOIL. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	230,050.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	665,138.94
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,298.27
507	Reservas legal -----	2,630.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,930.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,276.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,274.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	727,412.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,259,548.15
605	Rendimientos financieros -----	4,131.36
606	Otras rentas -----	22,295.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,285,975.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	511,135.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	97,571.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,268.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,268.20
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,932.93
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,932.93
721	Inventario inicial de productos terminados -----	375.20
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	375.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	117,702.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,700.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,083.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,459.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	916.09
736	Promoción y publicidad -----	1,896.18
737	Combustibles -----	13,637.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,331.64
742	Suministros y materiales -----	7,378.60
743	Transporte -----	13,675.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,082.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,160.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13,346.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,736.32
749	Depreciación de activos fijos -----	44,865.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,670.55
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	8,965.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,504.36
761	Otros gastos locales -----	137,357.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,167,176.10
801	Utilidad del ejercicio -----	118,799.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,819.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,796.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

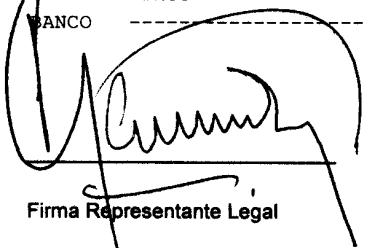
RUC: 1791152581001

RAZON SOCIAL: LUMOIL. CIA. LTDA.

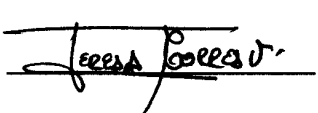
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	8,965.40
814	Utilidad Gravable -----	114,810.52
817	Saldo utilidad gravable -----	114,810.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,702.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,397.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,305.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,305.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,305.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709855736
199	RUC CONTADOR -----	1706631106001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,305.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1709855736


 Firma Contador (a)

C.I. 1706631106001

