

52477

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279131001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES E INSPECTORES DE PETROLEO REINSPET CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8548262
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711107357
199	RUC CONTADOR -----	1703329894001
201	RUC -----	1791279131001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES E INS
203	EXPEDIENTE -----	52477
311	Caja bancos -----	0.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,464.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,862.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,070.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	449.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,916.08
345	Muebles y enseres -----	5,646.64
346	Maquinaria y equipo -----	6,503.25
349	Equipo de computación y software -----	5,830.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,311.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,669.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,669.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,585.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	94.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,335.26
427	Obligaciones con el IESS -----	433.01
428	Obligaciones con empleados -----	975.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	356.80
431	Provisiones a corto plazo -----	44,003.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,417.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,417.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,590.01
507	Reservas legal -----	4,553.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	538.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	686.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,167.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,585.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,272.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,252.56
606	Otras rentas -----	50,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	92,525.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,660.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,329.52

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791279131001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES E INSPECTORES DE PETROLEO REINSPET CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades


PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,766.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,605.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,600.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	382.31
742	Suministros y materiales -----	1,460.96
743	Transporte -----	112.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	458.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,299.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	60.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	272.63
749	Depreciación de activos fijos -----	1,058.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	242.35
760	Gastos provisiones y deducibles -----	43,000.00
761	Otros gastos locales -----	3,311.62
763	IVA que se carga al gasto -----	526.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	90,146.37
801	Utilidad del ejercicio -----	2,378.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	356.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,319.17
814	Utilidad Gravable -----	5,341.03
817	Saldo utilidad gravable -----	5,341.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,335.26
819	(-) Anticipo pagado -----	288.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	161.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	603.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	886.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	886.10
903	INTERES POR MORA -----	11.56
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	897.66
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	897.66



Firma Representante Legal

C.I. 1711107357  
**GERMANIA LOYOLA CASTILLO**



Firma Contador (a)

C.I. 1703329894001  
**LILIAN SUAREZ NARVAEZ**