

52963

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

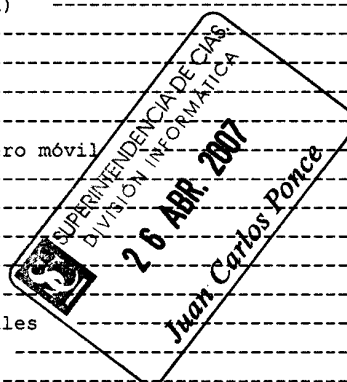
RUC: 1791295420001

RAZON SOCIAL: AMAPEC,AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791295420001
202	Razón Social -----	AMAPEC,AMAZONAS PETROL
203	EXPEDIENTE -----	52963
311	Caja bancos -----	24,529.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	258,052.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,501.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	297,084.56
342	Edificios -----	52,500.00
345	Muebles y enseres -----	16,996.14
349	Equipo de computación y software -----	47,419.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	316,531.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	285,663.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	147,783.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	147,783.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	444,868.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,007.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,055.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,566.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,015.70
427	Obligaciones con el IESS -----	342.28
428	Obligaciones con empleados -----	100,863.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,540.50
431	Provisiones a corto plazo -----	82,394.75
432	Crédito a mutuo -----	35,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	317,786.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	51,303.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,303.78
471	Anticipo clientes -----	8,648.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,648.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	377,738.75
501	Capital suscrito o asignado -----	550.00
507	Reservas legal -----	200.00
509	Reserva de capital -----	332.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,047.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,129.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	444,868.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,047,449.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	200,007.78
606	Otras rentas -----	225.09
610	Ingresos por reembolso -----	64,362.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,247,682.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,692.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295420001

RAZON SOCIAL: AMAPEC,AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA. L

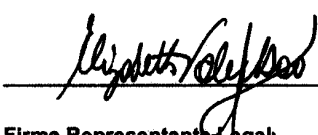
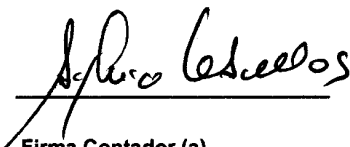
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	46,790.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	183,736.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	422,962.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,913.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,092.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	84,388.40
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,544.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,564.30
735	Comisión a sociedades -----	21,068.15
736	Promoción y publicidad -----	4,531.20
737	Combustibles -----	3,952.53
738	Lubricantes -----	1,601.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,968.19
742	Suministros y materiales -----	13,782.12
743	Transporte -----	45,915.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	14,638.59
745	Gastos de viaje -----	29,052.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,441.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	63.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,563.69
749	Depreciación de activos fijos -----	78,360.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,450.43
761	Otros gastos locales -----	99,559.60
763	IVA que se carga al gasto -----	4,443.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,144,079.06
801	Utilidad del ejercicio -----	103,603.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,540.50
814	Utilidad Gravable -----	88,062.81
817	Saldo utilidad gravable -----	88,062.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,015.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,501.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,513.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,513.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,513.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902504943
199	RUC CONTADOR -----	1704085917001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,513.84
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295420001
 RAZON SOCIAL: AMAPEC,AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA. L
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902504943	 Firma Contador (a) C.I. 1704085917001

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
1791295420001
990127376490
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AMAPEC, AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA. LTDA.
2006
11/04/2007
10:47:48 AM
12/04/2007
11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9,513.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,513.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,513.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,513.84 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 31891788-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.