

53848

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791330943001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	200
201	RUC -----	1791330943001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PETROLEROS T
311	Caja bancos -----	17,243.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	974,993.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,206.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,485.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	663,597.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	54,159.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,617.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,753,890.99
341	Terrenos -----	200,000.00
343	Muebles y enseres -----	25,525.60
346	Maquinaria y equipo -----	1,433,844.79
349	Equipo de computación y software -----	32,596.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,378,256.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,086.95
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,075,063.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,010,246.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,010,246.20
377	Otros activos diferidos -----	78,403.11
378	(-) Amortización acumulada -----	27,924.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50,479.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,814,616.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	477,828.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	184,144.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,393.90
427	Obligaciones con el IESS -----	47,252.91
428	Obligaciones con empleados -----	199,647.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	57,212.58
431	Provisiones a corto plazo -----	16,235.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,077,193.20
473	Otros pasivos diferidos -----	50,479.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	50,479.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,127,672.30
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,930,405.10
509	Reserva de capital -----	116,952.70
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	398,660.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	240,725.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,686,943.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,814,616.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,689,445.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791330943001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,723,956.22
699	TOTAL INGRESOS -----	6,413,401.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,411.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,207,515.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	90,225.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	687,619.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,310.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,066,152.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,295.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,600.00
737	Combustibles -----	266,679.13
739	Arrendamiento mercantil local -----	28,119.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,813.25
742	Suministros y materiales -----	217,368.42
743	Transporte -----	19,255.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	36,750.20
745	Gastos de viaje -----	32,110.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,816.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	178,156.21
749	Depreciación de activos fijos -----	309,223.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,644.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,724.19
761	Otros gastos locales -----	583,251.36
763	IVA que se carga al gasto -----	83,943.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,031,984.59
801	Utilidad del ejercicio -----	381,417.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	57,212.58
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,710.06
814	Utilidad Gravable -----	333,914.73
817	Saldo utilidad gravable -----	333,914.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	83,478.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,617.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,861.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,861.32
903	INTERES POR MORA -----	1,369.05
904	MULTAS -----	1,311.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,542.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703230548
199	RUC CONTADOR -----	0601829328001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,542.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	83,478.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791330943001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.

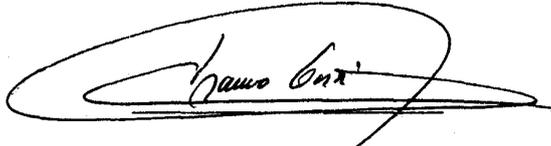
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
C.I. 1703230548



Firma Contador (a)
C.I. 0601829328001