

IMPUESTO A LA RENTA / 2005.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791343093001

RAZON SOCIAL: PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791343093001
202	Razón Social -----	PETROCHECK SERVICES CI
203	EXPEDIENTE -----	54116
311	Caja bancos -----	2,437.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	139,108.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,848.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,633.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,005.78
328	Otros activos corrientes -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,337.91
343	Muebles y enseres -----	12,023.07
346	Maquinaria y equipo -----	11,703.03
349	Equipo de computación y software -----	14,731.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	130,025.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	99,460.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	89,022.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	89,022.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	266,360.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,721.01
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,624.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,873.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,323.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	966.03
427	Obligaciones con el IESS -----	4,894.93
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	681.90
431	Provisiones a corto plazo -----	2,734.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,820.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	93,010.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	93,010.79
471	Anticipo clientes -----	36,022.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,022.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	211,833.23
501	Capital suscrito o asignado -----	4,400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,863.02
507	Reservas legal -----	413.63
509	Reserva de capital -----	510.60
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,433.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,753.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,306.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	266,360.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	134,482.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	67,740.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791343093001

RAZON SOCIAL: PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

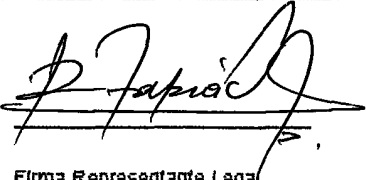
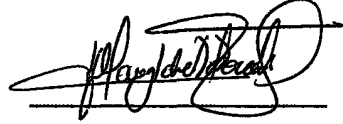
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Rendimientos financieros -----	1.23
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,214.36
699	TOTAL INGRESOS -----	224,438.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,945.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,443.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,221.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,683.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,773.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,222.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,313.28
736	Promoción y publicidad -----	270.00
737	Combustibles -----	3,468.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,360.24
742	Suministros y materiales -----	12,444.21
743	Transporte -----	16,937.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	3,786.94
745	Gastos de viaje -----	1,276.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,103.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	360.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,112.98
749	Depreciación de activos fijos -----	38,369.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,331.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,092.71
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,734.51
761	Otros gastos locales -----	18,019.78
763	IVA que se carga al gasto -----	163.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	219,892.82
801	Utilidad del ejercicio -----	4,346.00
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	681.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,162.03
814	Utilidad Gravable -----	13,026.13
817	Saldo utilidad gravable -----	13,026.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,236.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,003.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,230.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,230.75
903	INTERES POR MORA -----	20.41
904	MULTAS -----	75.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,346.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101492161
199	RUC CONTADOR -----	1703997193001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,346.21
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791343093001
 RAZON SOCIAL: PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1101492161 ROMMEL Leonardo Tapia Ochoa.	 Firma Contador (a) C.I. 1705997193001 Margarita Elizabeth Morales Cardoso

