

7716

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL: SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716054471
199	RUC CONTADOR -----	1706297312001
201	RUC -----	1790463648001
202	Razón Social -----	SAXON ENERGY SERVICES
311	Caja bancos -----	211,697.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,568,372.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	675,335.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,079.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	237,048.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	688,278.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	64,826.04
330	Mercaderías en tránsito -----	140,885.77
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,901,044.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	165,272.01
338	Otros activos corrientes -----	444,296.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,798,464.82
341	Terrenos -----	62,963.80
342	Edificios -----	102,143.21
344	Instalaciones -----	2,788,804.72
345	Muebles y enseres -----	550,016.27
346	Maquinaria y equipo -----	20,109,165.75
349	Equipo de computación y software -----	66,517.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,208,807.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,336,207.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,552,211.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,552,211.36
394	Otros activos -----	388,615.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	388,615.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,739,291.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,008,250.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	33,105.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	457,827.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	406,900.59
427	Obligaciones con el IESS -----	66,076.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	287,223.94
431	Provisiones a corto plazo -----	384,813.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,644,198.30
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	15,901,484.99
457	Provisiones para jubilación patronal -----	143,984.90
459	Provisiones -----	262,750.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,308,220.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,952,418.74
501	Capital suscrito o asignado -----	4,789,257.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL: SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	566,793.38
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	212,364.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,231,083.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	987,375.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,786,873.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,739,291.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,353,177.72
699	TOTAL INGRESOS -----	21,353,177.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,264,022.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	531,426.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	482,562.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	41,725.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	541,417.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,220,489.89
736	Promoción y publicidad -----	4,614.06
737	Combustibles -----	300,406.59
738	Lubricantes -----	84,305.49
739	Arrendamiento mercantil local -----	65,741.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	741,103.74
742	Suministros y materiales -----	481,945.91
743	Transporte -----	3,022,228.33
744	Gastos de gestión (agásajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	316,071.35
745	Gastos de viaje -----	1,146,090.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	212,546.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	575,897.99
749	Depreciación de activos fijos -----	3,026,768.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	642,693.78
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,514,169.37
761	Otros gastos locales -----	2,003,568.01
763	IVA que se carga al gasto -----	146,006.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,365,802.71
801	Utilidad del ejercicio -----	987,375.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	287,223.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	927,451.28
814	Utilidad Gravable -----	1,627,602.35
817	Saldo utilidad gravable -----	1,627,602.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	406,900.59
819	(-) Anticipo pagado -----	379,775.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	308,502.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	281,377.60
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

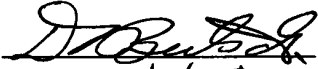
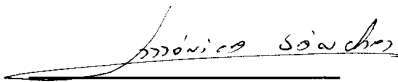
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL: SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Donald Dertsch Firma Representante Legal	 Monica Sanchez Firma Contador (a)
	C.I. 1716054471	C.I. 1706297312001