

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991407014001  
 RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERÍODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEÑULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905981140
199	RUC CONTADOR -----	0914181227001
201	RDC -----	0991407014001
202	Razón Social -----	SERVICIOS A DIESEL ALC
203	EXPEDIENTE -----	78218
311	Caja bancos -----	24,174,46
319	Otros fondos por cobrar clientes relacionados -----	25,500,03
321	Otras cuentas por cobrar -----	494,50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,542,92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,086,24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,601,90
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,229,01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,656,76
344	Instalaciones -----	2,821,39
345	Muebles y enseres -----	3,571,31
346	Maquinaria y equipo -----	3,532,21
349	Equipo de computación y software -----	4,902,02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,790,07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,860,46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,764,54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,764,54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,421,30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,222,06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,687,64
425	Obligaciones IVA por pagar del ejercicio -----	2,138,38
427	Obligaciones con el IEPS -----	731,19
428	Obligaciones con empleados -----	1,480,05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,500,15
435	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,094,77
449	Prestaciones a trabajadores locales -----	43,740,32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,740,32
471	Anticipo clientes -----	4,201,19
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,201,19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,036,28
501	Capital suscrito o asignado -----	800,00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,774,80
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,059,44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,335,63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,415,15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,385,02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,421,30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	158,580,74

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407014001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

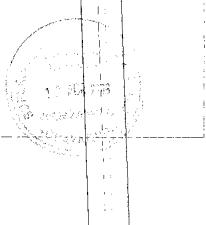
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	158,580.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,112.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	43,466.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,504.90
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	22,600.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,272.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,465.83
732	Mantenimiento y reparaciones	188.62
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades	4,149.01
737	Combustibles	4,632.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cuotones)	3,411.50
742	Suministros y materiales	209.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,298.71
745	Gastos de viaje	4,750.20
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones	1,601.59
747	Depreciación de activos fijos	10,451.52
754	Tributos y cuotas locales bancarias locales	1,050.00
761	Otros gastos locales	67,929.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	146,517.76
801	Utilidad del ejercicio	10,062.98
803	(+) 15% Participación trabajadores	1,509.45
814	Utilidad Gravable	8,552.53
817	Saldo utilidad gravable	8,552.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,138.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,086.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	52.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	52.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	52.14
930	FORMA DE PAGO	Convenio Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (802+803+904)	52.14

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0905881140

C.I. 0914181227001



**SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

CODIGO	CUENTA	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
11100	CAJA	23,158.61
11100200	CAJA CHICA	20.00
	TOTAL DE CAJA	<b>23,178.61</b>
<b>11150</b>	<b>BANCOS</b>	
11150300	BCO. PICHINCHA CTA. CTE. 31386495-04	240.59
11150400	BCO. GUAYAQUIL CTA. CTE. 139938-5	757.28
	TOTAL DE BANCOS	<b>997.85</b>
<b>11300</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
11300122	LANGOMORRO	494.58
11300129	OMARSA	405.09
11300138	APOX	1,100.00
11300141	CONSEJO PROVINCIAL LOS RIOS	8,899.15
11300147	GEOPAXI	2,686.22
11300200	CHEQUES PROTESTADOS	319.26
11300900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,690.43
	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	<b>25,506.73</b>
<b>11350</b>	<b>ANTICIPO PRESTAMO A EMPLEADOS</b>	
11600101	REINA BECERRA OVIEDO	494.50
	TOTAL DE ANT. PRESTAMOS A EMPLEADOS	<b>494.50</b>
<b>11600</b>	<b>INVENTARIO</b>	
11600101	INVENTARIO EN ALMACEN	22,600.90
	TOTAL DE INVENTARIO	<b>22,600.90</b>
<b>11800</b>	<b>IMPUUESTOS ANTICIPADOS</b>	
11800102	RETENCION DEL IVA EFECTXCLIENTES 30%	370.03
11800103	RETENCION EN LA FUENTE EFECTXCLIENTES	2,086.24
11800104	RETENCION DEL IVA EFECTXCLIENTES 70%	538.54
11800112	IMPUESTOS IVA 12%	653.35
	TOTAL DE IMPUESTOS ANTICIPADOS	<b>3,648.16</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>76,428.75</b>

**12 ACTIVO FIJO**

12100	MUEBLES Y ENSERES	
12100100	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3,571.31
12100101	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	238.08
	TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES	3,333.23

12150	EQUIPOS	
12150100	EQUIPOS DE OFICINA	3,532.21
12150101	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	235.52
	TOTAL DE EQUIPO DE OFICINA	3,296.69

12170	EQUIPOS	
12170100	EQUIPOS DE COMPUTACION	4,902.02
12170101	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	874.72
	TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACION	4,027.30

12200	VEHICULOS	
12200100	VEHICULOS	70,798.07
12200101	DEP. ACUM. VEHICULOS	56,593.02
	TOTAL DE VEHICULOS	14,205.05

12250	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	
12250101	INSTALACIONES	2,821.39
12250102	DEP. ACUM. DE INSTALACIONES	919.12
	TOTAL DE INSTALACIONES	1,902.27

**TOTAL DE ACTIVO FIJO** **26,764.54**

13	ACTIVO DIFERIDO	
13200	ACTIVOS DIFERIDOS	
13200402	SEGUROS ANTICIPADOS	2,228.01
	TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS	2,228.01

**TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO** **2,228.01**

**TOTAL DE ACTIVO** **105,421.30**

**2 PASIVO**

21	PASIVO CORRIENTE	
21100	CUENTAS POR PAGAR	
21100117	CARMONA NELSON	682.82
21100122	SADA	17,482.07
21100129	VIVER CUCALON PABLO	310.87
21100165	ING. CASTILLO MARTHA	7,973.99
	TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	26,449.65

21200	DOCUMENTOS POR PAGAR	
21200105	CARSEG	88.00
21200107	INTEROCEANICA	1,044.93

21200108	BANCO DE GUAYAQUIL	639.28
	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR	<b>1,772.21</b>

21300	PROVISIONES TOTALES POR PAGAR	
21300101	DECIMO TERCER SUELDO	85.22
21300102	DECIMO CUARTO SUELDO	637.47
21300105	VACACIONES	1,083.36
21300106	AP. PATRONAL DEL SECAP E INDV.	219.87
21300107	FONDOS DE RESERVA	311.32
	TOTAL DE PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	<b>2,837.24</b>

21500100	15% TRABAJADORES	1,509.45
	TOTAL DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES	<b>1,509.45</b>

21400	OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	
21400104	25% IMPUESTO A LA RENTA	2,138.38
21400105	RETENCIONES EN LA FUENTE	96.30
21400106	I.V.A	1,591.34
	TOTAL DE OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	<b>3,826.02</b>

**TOTAL DE PASIVO CORRIENTE** **36,094.77**

22	PASIVO A LARGO PLAZO	
22100	CUENTAS POR PAGAR	
22100104	JUAN MENDOZA	7,774.80
	TOTAL DE ACCIONISTA JUAN MENDOZA	<b>7,774.80</b>

22400	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	
22400102	JUAN MENDOZA	35,965.52
	TOTAL DE ACCIONISTA JUAN MENDOZA	<b>35,965.52</b>

**TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO** **43,740.32**

21050	PASIVO DIFERIDO	
21050100	ANTICIPO DE CLIENTE	
21050122	ANT. MUNDICORPORATION	735.44
21050141	ANT. TRACTO REPUESTOS	530.00
21050142	ANT. LARA WASHINGTON	400.00
21050144	ANT. JOSE AZ	440.00
21050150	ANT. TRUJILLO EFREN	380.00
21050166	ANT. JAVIER ZAMBRANO	73.75
21050171	ANT. EDUARDO ANDRADE	500.00
21050173	ANT. FAUSTO MOSCOSO	140.00
21050184	ANT. TORRES WALTER	750.00
21050184	ANT. EMILIO VILLACRESSES	72.00
	TOTAL DE PASIVOS DIFERIDOS	<b>4,201.19</b>

**TOTAL DE PASIVO** **84,036.28**

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
33	CAPITAL SOCIAL	
33100	CAPITAL SOCIAL	
33100200	CAPITAL	800.00
33100300	CAPITAL ADICIONAL	1,059.44
	TOTAL DE CAPITAL SOCIAL	1,859.44
33300	APORT ACC FUT CAPITALIZACIONES	
33300100	APORT ACC FUT CAPITALIZACIONES	7,774.80
	TOTAL APORT FUT CAPITALIZACIONES	7,774.80
<b>33600</b>	<b>RESULTADOS</b>	
33600100	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	5,335.63
33600200	UTILIDAD PRESENTE AÑO DESPUES DE IMP	6,415.15
	TOTAL DE RESULTADOS	11,750.78
	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>21,385.02</b>
	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>105,421.30</b>

*Ramón Béccera*  
Ing. Reina Béccera Oviedo  
CONTADORA

*Carlos Alchavar*  
Sr. Carlos Alchavar  
GERENTE



**SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

CODIGO	CUENTA	
<b>4</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	
<b>41</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	
41100100	INGRESOS POR SERVICIOS	158,580.74
<b>TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS</b>		<b>158,580.74</b>
<b>5</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
51	COSTO DE VENTAS	
51100100	COSTO DE VENTAS	33,482.15
<b>TOTAL DE COSTO DE VENTAS</b>		<b>33,482.15</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>61</b>	<b>LABORAL</b>	
61110	REMUNERACIONES	
61110600	SERVICIOS PRESTADOS	7,968.71
61110700	REMUNERACIONES	12,272.40
	TOTAL DE REMUNERACIONES	12,272.40
<b>61120</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	
61120100	DECIMO TERCER SUELDO	1,022.64
61120200	DECIMO CUARTO SUELDO	849.96
61120500	VACACIONES	691.32
61120600	FONDO DE RESERVA DEL IESS	1,022.64
61120700	APORTE PATRONAL	1,443.19
	TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES	5,029.75
<b>61200</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
61200100	ALIMENTACION	1,403.06
61200200	MOVILIZACION Y VIATICOS	100.00
61200300	UNIFORMES DE PERSONAL	2,234.42
61200400	BONO, AGASAJOS, ETC	2,298.71
	TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL	6,036.19
<b>61400</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	
61400101	TELEFONIA CELULAR	375.74
61400102	LUZ	1,923.36
61400103	TELEFONO	2,208.99
61400104	GASTOS BANCARIOS	130.57


  
 08/01/08

