

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo admi	5
198	CENILA REPRESENTANTE LEGAL	0905881140
199	RUC CONTADOR	0914181227001
201	RUC	0991407014001
202	Razón Social	SERVICIOS A DIESEL ALC
203	EXPEDIENTE	78218
311	Caja Bancos	24,176.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	25,508.73
321	Otras cuentas por cobrar	494.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,561.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,086.24
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	22,600.90
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	70,799.07
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 IR por pagar del ejercicio	2,138.38
427	Obligaciones con el IESS	731.19
428	Obligaciones con empleados	1,806.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,509.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	36,094.77
449	Préstamos de accionistas 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	5,339.63
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

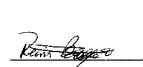
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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 inmu. propiedad de sociedades	4,149.01
737	Combustibles	4,632.64
741	Seguros y reaseguros (pólizas y casales)	3,411.50
742	Suministros y materiales	200.82
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,298.71
745	Gastos de viaje	4,750.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,601.58
749	Depreciación de activos fijos	10,084.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,050.74
761	Otros gastos locales	67,929.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	148,517.76
801	Utilidad del ejercicio	10,062.98
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,509.45
814	Utilidad Gravable	8,553.53
817	Saldo utilidad gravable	8,553.53
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	
931	BANCO	Convenio De Débito BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	52.14



Firma Representante Legal

C.I. 0905881140



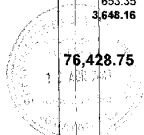
Firma Contador (a)

C.I. 0814181227001



**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. 31388495-04	240.59
11150400	BCO. GUAYAQUIL CTA. CTE. 139936-5	757.26
	TOTAL DE BANCOS	<b>997.85</b>
<b>11300</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
11300122	LANGOMORRO	494.58
11300129	OMARSA	409.09
11300139	APOX	1,100.00
11300141	CONSEJO PROVINCIAL LOS RIOS	1,809.15
11300147	GEOPAXI	2,886.22
11300200	CHEQUES PROTESTADOS	319.26
11300900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,690.43
	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	<b>25,508.73</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>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	
11800102	RETENCION DEL IVA EFECTXCIENTES 30%	370.03
11800103	RETENCION EN LA FUENTE EFECTXCIENTES	2,086.24
11800104	RETENCION DEL IVA EFECTXCIENTES 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>



<b>12</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	
<b>12100</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	
12100100	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3,571.31
12100101	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	238.08
	TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES	<b>3,333.23</b>
<b>12150</b>	<b>EQUIPOS</b>	
12150100	EQUIPOS DE OFICINA	3,332.21
12150101	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	235.52
	TOTAL DE EQUIPO DE OFICINA	<b>3,296.69</b>
<b>12170</b>	<b>EQUIPOS</b>	
12170100	EQUIPOS DE COMPUTACION	4,902.02
12170101	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	874.72
	TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACION	<b>4,027.30</b>
<b>12200</b>	<b>VEHICULOS</b>	
12200100	VEHICULOS	70,796.07
12200101	DEP. ACUM. VEHICULOS	56,593.02
	TOTAL DE VEHICULOS	<b>14,205.05</b>
<b>12250</b>	<b>INSTALACIONES Y ADECUACIONES</b>	
12250101	INSTALACIONES	2,621.39
12250102	DEP. ACUM. DE INSTALACIONES	919.12
	TOTAL DE INSTALACIONES	<b>1,902.27</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>26,764.54</b>
<b>13</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
13200	ACTIVOS DIFERIDOS	
13200402	SEGUROS ANTICIPADOS	2,228.01
	TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS	<b>2,228.01</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,228.01</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>105,421.30</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>21100</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
21100117	CARMONA NELSON	682.62
21100122	SADA	17,452.07
21100129	VIVER CUCALON PABLO	310.87
21100165	JNG. CASTILLO MARTHA	7,973.99
	TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	<b>26,449.55</b>
<b>21200</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	
21200105	CARSEG	88.00
21200107	INTEROCEANICA	1,044.93



21200108	BANCO DE GUAYAQUIL	639.28
	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR	1,772.21
<b>21300</b>	<b>PROVISIONES TOTALES POR PAGAR</b>	
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	511.32
	TOTAL DE PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,537.24
<b>21500100</b>	<b>15% TRABAJADORES</b>	<b>1,509.45</b>
	TOTAL DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1,509.45
<b>21400</b>	<b>OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS</b>	
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	3,826.02
<b>TOTAL DE PASIVO CORRIENTE</b>		<b>36,094.77</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>22100</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
22100104	JUAN MENDOZA	7,774.80
	TOTAL DE ACCIONISTA JUAN MENDOZA	7,774.80
<b>22400</b>	<b>PRESTAMOS A ACCIONISTAS</b>	
22400102	JUAN MENDOZA	35,965.52
	TOTAL DE ACCIONISTA JUAN MENDOZA	35,965.52
<b>TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>43,740.32</b>
<b>21050</b>	<b>PASIVO DIFERIDO</b>	
21050100	ANTICIPO DE CLIENTE	735.44
21050122	ANT. MUNDICORPORATION	530.00
21050141	ANT. TRACTO REPUESTOS	400.00
21050142	ANT. LARA WASHINGTON	440.00
21050144	ANT. JOSE AZ	360.00
21050160	ANT. TRUJILLO EFREN	73.75
21050166	ANT. JAVIER ZAMBRANO	500.00
21050171	ANT. EDUARDO ANDRADE	140.00
21050173	ANT. FAUSTO MOSCOSO	750.00
21050184	ANT. TORRES WALTER	72.00
21050184	ANT. EMILIO VILLACRESES	200.00
	TOTAL DE PASIVOS DIFERIDOS	4,201.19
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>84,036.28</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>33</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
33100	CAPITAL SOCIAL	
33100200	CAPITAL	800.00
33100300	CAPITAL ADICIONAL	1,059.44
	TOTAL DE CAPITAL SOCIAL	<b>1,859.44</b>
<b>33300</b>	<b>APORT ACC FUT CAPITALIZACIONES</b>	
33300100	APORT ACC FUT CAPITALIZACIONES	7,774.80
	TOTAL APORT FUT CAPITALIZACIONES	<b>7,774.80</b>
<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	<b>11,750.78</b>
	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>21,385.02</b>
	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>105,421.30</b>

  
 Ing. Reina Becerra Oviedo  
 CONTADORA

  
 Sr. Carlos Alcivar  
 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>	
<b>51</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
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
	<b>TOTAL DE REMUNERACIONES</b>	<b>12,272.40</b>
<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 IEES	1,022.64
61120700	APORTE PATRONAL	1,443.19
	<b>TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>5,029.75</b>
<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
	<b>TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6,036.19</b>
<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




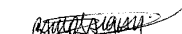
61400105	MULTAS	4.00
61400106	SERVICIOS DE INTERNET	562.88
61400107	DIRECTV	142.72
61400110	POLIZAS DE SEGURO	3,411.50
61400120	CUOTAS Y AFILIACIONES	242.40
61400130	ADECUACIONES	15,384.10
61400140	MATRICULACION DE VEHICULOS	533.52
61400300	DEPRECIACION DE ACTIVOS	10,084.52
61400400	GASTOS LEGALES Y JURIDICOS	890.00
61400600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	117.11
61400700	CONTRIBUCIONES SOCIALES	4,210.38
61400800	UTILES DE OFICINA	612.47
61400801	MANT. Y REP EQUIPO DE OFICINA	2,458.50
61400900	PERMISOS VARIOS	131.63
	TOTAL DE GASTOS GENERALES	43,424.39
61500	GASTOS VARIOS	
61500100	VIAJE Y ESTADIA	4,750.20
61500120	REPUESTOS VARIOS	1,975.78
61500121	SUMINISTROS VARIOS	427.86
61500130	SERVICIOS VARIOS	2,527.97
61500140	ARTICULOS DE LIMPIEZA	264.85
61500200	REFRIGERIOS VARIOS	1,278.06
61500300	COMBUSTIBLE	4,632.64
61500400	ALQUILER DE LOCAL	4,706.36
61500601	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,318.57
61500603	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,340.89
61500605	REPUESTOS PARTE KIT	4,263.77
61500700	GUARDIANA	2,172.50
61500800	TRANSPORTE O FLETES	4,215.30
61500900	VARIOS	4,314.49
	TOTAL DE GASTOS VARIOS	47,189.26
61600	GASTOS FINANCIEROS	
61600100	INTERESES Y COMISIONES	552.32
61600300	COSTO DE CHEQUERA Y OTROS	498.42
61600900	VARIOS	32.88
	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	1,083.62

**TOTAL DE GASTOS** 115,035.61

**TOTAL DE GASTOS Y COSTOS** 148,517.76

**UTILIDAD O PERDIDA ACTUAL** 10,062.98

  
Ing. Reina Becerra Oviedo  
CONTADORA

  
Sr. Carlos Alcivar  
GERENTE

