

83234

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991469117001
990127191748
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S A
2006
10/04/2007
10:58:15 AM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469117001

RAZON SOCIAL: PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991469117001
202	Razón Social -----	PTI PETROLEUM TUBULAR
203	EXPEDIENTE -----	83234
311	Caja bancos -----	23,402.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,086,370.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,994.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,231.16
3	Otras cuentas por cobrar -----	31,545.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	51,945.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,920.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,762.14
330	Mercaderías en tránsito -----	3,508.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,677.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	505.41
338	Otros activos corrientes -----	1,420.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,212,295.05
341	Terrenos -----	9,542.06
343	Obras en proceso -----	130,389.64
345	Muebles y enseres -----	8,060.69
346	Maquinaria y equipo -----	473,888.50
349	Equipo de computación y software -----	11,566.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,141.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	201,422.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	446,166.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	446,166.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,658,461.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,763.65
	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	83,006.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,712.55
428	Obligaciones con empleados -----	8,221.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,535.98
431	Provisiones a corto plazo -----	154,144.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	410,385.14
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,073,755.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,073,755.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,484,140.96
501	Capital suscrito o asignado -----	59,047.00
507	Reservas legal -----	18,866.12
509	Reserva de capital -----	183.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	114,723.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,724.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,224.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469117001

RAZON SOCIAL: PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,320.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,658,461.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	962,324.28
606	Otras rentas -----	3,573.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	19,024.27
699	TOTAL INGRESOS -----	984,922.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	126,766.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,484.08
720	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	194,772.54
7	Mantenimiento y reparaciones -----	19,374.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,447.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,484.40
735	Comisión a sociedades -----	9,000.00
736	Promoción y publicidad -----	12,010.52
737	Combustibles -----	8,967.62
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,039.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,032.61
742	Suministros y materiales -----	64,530.40
743	Transporte -----	18,021.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,951.77
745	Gastos de viaje -----	19,349.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,698.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,684.07
749	Depreciación de activos fijos -----	70,740.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,002.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,197.31
761	Otros gastos locales -----	313,530.66
763	IVA que se carga al gasto -----	2,299.95
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	25,224.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	962,611.29
801	Utilidad del ejercicio -----	22,311.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,535.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,928.65
814	Utilidad Gravable -----	25,703.88
816	Reinvertir y capitalizar -----	11,223.00
817	Saldo utilidad gravable -----	14,480.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,303.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,065.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,762.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79147137
199	RUC CONTADOR -----	1711071645001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469117001

RAZON SOCIAL: PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

PTI Petroleum Tubular Inspection S.A.
RUC: 0991469117001

Firma Representante Legal

C.I. 79147137



ELBA CALDERON
Firma Contador (a)

C.I. 1711071645001