

87076

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

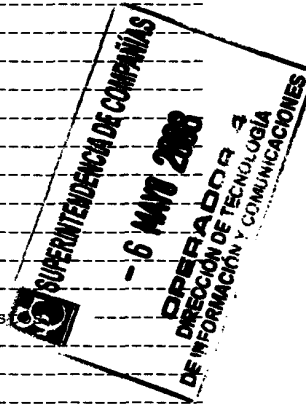
RUC: 1791410068001

RAZON SOCIAL: PETROENERGY CIA LTDA

IMPUESTO: 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 nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701794404
199	RUC CONTADOR -----	1706254867001
201	RUC -----	1791410068001
202	Razón Social -----	PETROENERGY CIA LTDA
311	Caja bancos -----	16,011.75
313	Inversiones financieras temporales -----	30,695.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	147,264.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,922.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,420.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,019.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,284.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,807.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,334.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	296,916.05
345	Muebles y enseres -----	5,245.47
346	Maquinaria y equipo -----	16,326.24
349	Equipo de computación y software -----	12,804.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,958.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,167.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,167.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	326,083.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	180,523.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,591.97
427	Obligaciones con el IESS -----	1,427.56
428	Obligaciones con empleados -----	5,610.38
431	Provisiones a corto plazo -----	86,093.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,247.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	304,247.23
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,882.87
509	Reserva de capital -----	2,048.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,989.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,515.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,836.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	326,083.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	629,079.63
605	Rendimientos financieros -----	1,196.49
606	Otras rentas -----	18,945.57
699	TOTAL INGRESOS -----	649,221.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	458,337.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,585.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410068001

RAZON SOCIAL: PETROENERGY CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,575.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,449.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,887.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,601.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,233.96
736	Promoción y publicidad -----	5,615.50
737	Combustibles -----	3,840.35
742	Suministros y materiales -----	42,867.42
743	Transporte -----	10,055.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,760.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,186.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	792.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,135.65
749	Depreciación de activos fijos -----	9,125.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,814.00
761	Otros gastos locales -----	12,480.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	636,346.70
801	Utilidad del ejercicio -----	12,874.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,074.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,774.85
814	Utilidad Gravable -----	23,574.86
817	Saldo utilidad gravable -----	23,574.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,893.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,228.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,334.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701794404

FIRMA DE EDUARDO

Firma Contador (a)

C.I. 1706254867001

ROBERTO BA

