

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

87076

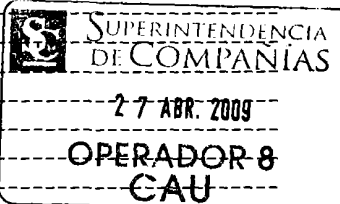
RUC: 1791410068001

RAZON SOCIAL: PETROENERGY CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701794404
199	RUC CONTADOR -----	1706254867001
201	RUC -----	1791410068001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PETROENERGY CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	68,496.86
312	Inversiones corrientes -----	323,698.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	60,906.50
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	178,195.55
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,727.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,393.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	60,394.43
327	Inventario de suministros y materiales -----	5,148.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	711,506.18
343	Muebles y enseres -----	9,868.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	16,326.24
345	Equipo de computación y software -----	12,804.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,750.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	30,738.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,011.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	732,517.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	107,070.89
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	48,447.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,914.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,057.50
428	Provisiones -----	176,453.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	336,944.80
489	Otros pasivos -----	401,305.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	738,250.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	2,142.03
509	Otras reservas -----	2,048.50
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,886.84
517	Utilidad del ejercicio -----	7,563.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	732,517.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,063,662.74
605	Rendimientos financieros -----	10,435.92
606	Otras rentas gravadas -----	3,279.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,077,378.30
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,657.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	984.79
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,092.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,806.66
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	20,628.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410068001

RAZON SOCIAL: PETROENERGY CIA. LTDA.

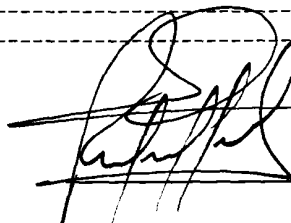
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

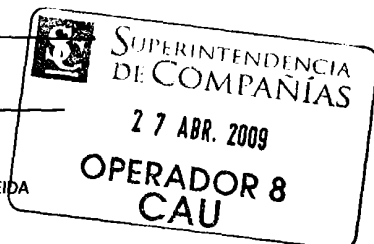
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	37,388.40
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	42,469.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	30.61
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,822.26
729	Costo - Combustibles -----	2,894.19
733	Costo - Suministros y materiales -----	13,750.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,468.93
735	Costo - Transporte -----	10,903.76
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	10,409.18
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,483.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	176.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,569.05
778	Gasto - Gastos de viaje -----	526.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,863.12
787	Costo - Servicios públicos -----	5,390.35
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,293.35
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	12,731.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,623.88
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	782,886.57
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	963.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	965,917.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	103,896.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,069,814.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,563.87
811	15% Participación a trabajadores -----	2,057.50
814	Gastos no deducibles locales -----	6,152.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,659.19
842	Saldo utilidad gravable -----	11,659.19
849	Total impuesto causado -----	2,914.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,390.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,475.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
ING. CESAR ENRIQUE MALDONADO PALACIOS
C.I. 1701794404



Firma Contador (a)
DARWIN ROBERTO BRITO ALMEIDA
C.I. 1706254867001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791410068001
870264204281
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PETROENERGY CIA. LTDA.
2008
20/04/2009
02:17:31 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00