

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791436369001

RAZON SOCIAL: SOKOLOIL 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 -----	38
201	RUC -----	1791436369001
202	Razón Social -----	SOKOLOIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88047
311	Caja bancos -----	130,602.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,065.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,244.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	51,423.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,321.01
338	Otros activos corrientes -----	15,906.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	295,563.01
345	Muebles y enseres -----	19,907.28
346	Maquinaria y equipo -----	42,148.60
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,460.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,266.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,250.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,250.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	409,813.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,146.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,658.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,711.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,347.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,864.44
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,710.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,710.33
471	Anticipo clientes -----	253,332.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	253,332.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	358,907.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,900.00
507	Reservas legal -----	958.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	842.39
509	Reserva de capital -----	120.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,085.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,906.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	409,813.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,142,040.58
605	Rendimientos financieros -----	3,235.73
699	TOTAL INGRESOS -----	1,145,276.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	466,938.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	83,576.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,197.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,293.57
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	240,422.44

MARCO (LTS)  
 24 ABR 2007  
 EMPRESA EN LIQUIDACION

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791436369001

RAZON SOCIAL: SOKOLOIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,652.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,147.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,828.31
736	Promoción y publicidad -----	489.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,919.30
742	Suministros y materiales -----	13,157.15
743	Transporte -----	22,754.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,117.23
745	Gastos de viaje -----	9,958.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,089.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	220.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,994.70
749	Depreciación de activos fijos -----	9,427.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	539.18
761	Otros gastos locales -----	65,905.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,069,628.29
801	Utilidad del ejercicio -----	75,648.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,347.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,560.00
814	Utilidad Gravable -----	68,860.82
817	Saldo utilidad gravable -----	68,860.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,215.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,556.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,658.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,658.67
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>7,658.67</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101095691
199	RUC CONTADOR -----	1703963924001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,658.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 Firma Representante Legal  
**ING. ODO AGUIRRE V.**  
 C.I. 1101095691

  
 Firma Contador (a)  
**ELENA MANTILLA E.**  
 C.I. 1703963924001