

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714547001

RAZON SOCIAL: CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY

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 -----	18
201	RUC -----	1791714547001
202	Razón Social -----	CLIPPER ENERGY SUPPLY
203	EXPEDIENTE -----	88609-2000
311	Caja bancos -----	17,414.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	272,353.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34,281.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	120,494.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,430.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	192,834.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,059.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,938.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	196,633.02
330	Mercaderías en tránsito -----	200,952.31
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,044.56
338	Otros activos corrientes -----	2,455.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,018,328.26
341	Terrenos -----	10,000.00
344	Instalaciones -----	34,205.99
345	Muebles y enseres -----	23,368.40
349	Equipo de computación y software -----	39,439.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,035.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	78,783.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,761.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	138,070.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	138,070.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,156,399.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,629.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,051,828.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	142,683.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,018.97
427	Obligaciones con el IESS -----	4,098.66
428	Obligaciones con empleados -----	462.05
431	Provisiones a corto plazo -----	22,258.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,367,978.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,367,978.32
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	230,251.74
507	Reservas legal -----	2,577.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	192,458.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	253,950.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-211579.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,156,399.20

S/2006

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714547001

RAZON SOCIAL: CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,951,479.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,021.00
606	Otras rentas -----	1,227.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,954,727.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	203,405.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	158,147.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,484,281.97
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	196,633.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	240,284.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,717.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,838.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,614.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,640.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	995.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,397.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,078.14
736	Promoción y publicidad -----	20,585.61
737	Combustibles -----	1,436.14
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,840.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	126.30
742	Suministros y materiales -----	5,381.85
743	Transporte -----	5,198.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,893.62
745	Gastos de viaje -----	20,517.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,965.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,456.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,109.16
749	Depreciación de activos fijos -----	21,543.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,407.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,955.53
761	Otros gastos locales -----	38,493.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,208,678.45
802	Pérdida del ejercicio -----	253,950.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,829.04
815	Pérdida -----	243,121.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,938.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	38,938.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701356527
199	RUC CONTADOR -----	1709974685001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

S. 10/05

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791714547001

RAZON SOCIAL: CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

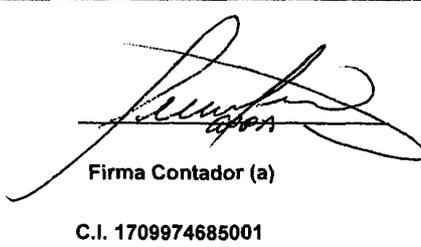
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal  
C.I. 1701356527



Firma Contador (a)  
C.I. 1709974685001