

28609

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714547001

RAZON SOCIAL: CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	632,926.20
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	950,000.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,933,523.12
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	3,516,449.32
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701356527
199	RUC CONTADOR -----	1709974685001
201	RUC -----	1791714547001
202	Razón Social -----	CLIPPER ENERGY SUPPLY
203	EXPEDIENTE -----	88609-2000
311	Caja bancos -----	17,649.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	241,532.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,524.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	161,021.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	74,595.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,255.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	131,653.12
330	Mercaderías en tránsito -----	36,689.05
333	Arriendos pagados por anticipado -----	635.52
338	Otros activos corrientes -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	651,007.05
341	Terrenos -----	10,000.00
342	Edificios -----	39,156.56
344	Instalaciones -----	36,731.11
345	Muebles y enseres -----	24,813.20
346	Maquinaria y equipo -----	31,403.42
349	Equipo de computación y software -----	17,958.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,035.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,640.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,005.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,732.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,732.21
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	26,770.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,770.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	809,510.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,288.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	522,813.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,422.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,681.03
427	Obligaciones con el IESS -----	3,824.81
428	Obligaciones con empleados -----	2,973.49
431	Provisiones a corto plazo -----	31,010.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	627,014.88
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,254.69



Dr. Fabián E. Solano P.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714547001

RAZON SOCIAL: CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	108,254.69
471	Anticipo clientes -----	15,715.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,715.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	750,985.17
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	725,583.82
507	Reservas legal -----	2,577.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	446,408.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	225,227.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,525.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	809,510.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,546,084.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,564.81
603	Exportaciones netas -----	950,000.00
604	Ingresos provenientes del exterior -----	1,385.65
699	TOTAL INGRESOS -----	2,499,034.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	196,633.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	350,898.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,811,346.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	131,653.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,748.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,522.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,343.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,778.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,383.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,207.03
736	Promoción y publicidad -----	2,071.40
737	Combustibles -----	1,926.88
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,315.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,917.51
742	Suministros y materiales -----	3,574.91
743	Transporte -----	1,406.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,058.90
745	Gastos de viaje -----	9,232.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,231.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,557.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,560.04
749	Depreciación de activos fijos -----	12,280.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,672.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,517.24
756	Intereses pagados a terceros locales -----	97.03
761	Otros gastos locales -----	10,443.13
763	IVA que se carga al gasto -----	13,192.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,724,262.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714547001

RAZON SOCIAL: CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	225,227.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,444.45
815	Pérdida -----	208,783.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,255.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,255.60
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

M. McLean
Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

C.I. 1701356527

Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1709974685001



Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo
Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO
que el documento que antecede, es fiel
copia certificada del documento original
que se ha puesto a la vista.
Quito, a 04 de mayo de 2008. 28 ABK 2008

Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO