

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

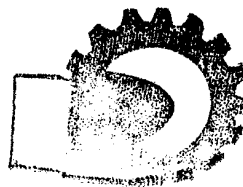
RUC: 1791769775001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES PETROAFIN S.A.

IMPUESTO: 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 -----	5
201	RUC -----	1791769775001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PETROLEROS Y
203	EXPEDIENTE -----	90644
311	Caja bancos -----	1,321.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,082.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,576.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	949.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,750.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,680.37
345	Muebles y enseres -----	1,242.46
346	Maquinaria y equipo -----	20,585.76
349	Equipo de computación y software -----	5,118.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,269.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,549.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,667.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,667.85
371	Gastos de organización y constitución -----	464.58
377	Otros activos diferidos -----	1,632.94
378	(-) Amortización acumulada -----	309.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,787.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,136.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	344.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,380.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	706.19
427	Obligaciones con el IESS -----	912.01
428	Obligaciones con empleados -----	8,872.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	498.49
432	Crédito a mutuo -----	17,042.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,756.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,756.65
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,998.45
507	Reservas legal -----	691.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,711.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,977.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,379.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,136.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,502.31
606	Otras rentas -----	8,115.47
699	TOTAL INGRESOS -----	106,617.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,799.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,672.61



Petroafin S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

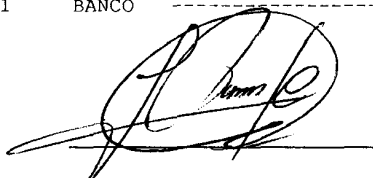
RUC: 1791769775001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES PETROAFIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

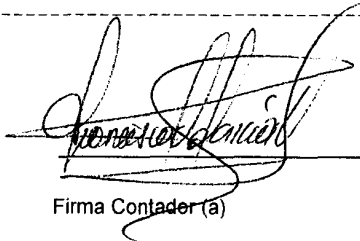
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,839.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,451.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,611.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
737	Combustibles -----	3,109.21
742	Suministros y materiales -----	4,649.57
743	Transporte -----	3,140.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	175.00
745	Gastos de viaje -----	3,225.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,992.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	591.46
749	Depreciación de activos fijos -----	7,577.50
761	Otros gastos locales -----	24,058.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	103,294.54
801	Utilidad del ejercicio -----	3,323.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	498.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,035.33
814	Utilidad Gravable -----	14,860.08
817	Saldo utilidad gravable -----	14,860.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,715.02
819	(-) Anticipo pagado -----	714.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,036.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	964.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	964.55
903	INTERES POR MORA -----	24.89
904	MULTAS -----	86.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,076.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601004690
199	RUC CONTADOR -----	1711006344001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,076.26
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0601004690



Firma Contador(a)

C.I. 1711006344001

