

90644

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769775001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601004690
199	RUC CONTADOR -----	1711006344001
201	RUC -----	1791769775001
202	Razón Social -----	SERVICIO PETROLEROS Y
203	EXPEDIENTE -----	90644
311	Caja bancos -----	1,301.45
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,425.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	300.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	891.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,548.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,465.86
345	Muebles y enseres -----	1,242.46
346	Maquinaria y equipo -----	20,585.76
349	Equipo de computación y software -----	5,698.71
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,269.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,910.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,886.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,886.35
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 -----	49,140.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,496.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,191.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,441.59
427	Obligaciones con el IESS -----	5,068.59
428	Obligaciones con empleados -----	10,955.40
432	Crédito a mutuo -----	11,706.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,859.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,859.53
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 -----	10,689.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,098.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,280.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,140.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,665.82
606	Otras rentas -----	1,155.65
699	TOTAL INGRESOS -----	77,821.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,108.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

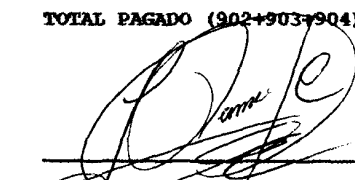
RUC: 1791769775001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

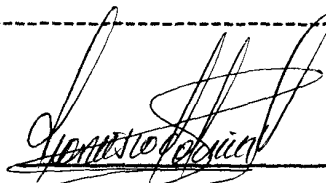
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,548.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,005.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,328.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,877.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,817.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,312.58
736	Promoción y publicidad -----	80.00
737	Combustibles -----	2,218.40
742	Suministros y materiales -----	5,536.81
743	Transporte -----	2,432.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	129.74
745	Gastos de viaje -----	942.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,401.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	149.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	79.20
749	Depreciación de activos fijos -----	7,361.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	255.35
761	Otros gastos locales -----	11,632.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	93,920.36
802	Pérdida del ejercicio -----	16,098.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,704.81
815	Pérdida -----	14,394.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	966.27
904	MULTAS -----	77.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	77.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	77.82



Firma Representante Legal

C.I. 0601004690



Firma Contador (a)

C.I. 1711006344001