

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769775001

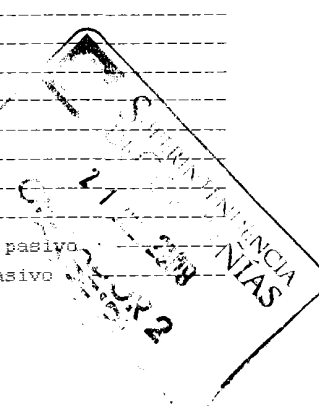
RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES PETROAFIN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

90694

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0601004690
199	RUC CONTADOR -----	1711006344001
201	RUC -----	1791769775001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS PETROLEROS Y
311	Caja, bancos -----	752.56
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	21,869.77
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,787.59
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	1,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,002.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,026.96
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,768.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,707.12
343	Muebles y enseres -----	742.46
345	Equipo de computación y software -----	26,564.47
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,269.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,677.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,899.22
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,632.94
373	Gastos de organización y constitución -----	464.58
378	Amortización acumulada -----	309.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,787.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,394.14
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	3,408.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	12,568.02
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	692.40
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	6,192.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	8,668.43
428	Provisiones -----	6,586.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	38,116.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,116.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,998.45
507	Reserva legal -----	691.62
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,409.59
519	Pérdida del ejercicio -----	3.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,277.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	51,394.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,331.41
606	Otras rentas gravadas -----	1,149.01
699	TOTAL INGRESOS -----	109,480.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,548.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,768.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769775001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES PETROAFIN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,060.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,717.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,043.77
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	6,374.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,493.68
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,830.06
729	Costo - Combustibles -----	1,756.91
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	58.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,114.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,642.78
735	Costo - Transporte -----	3,273.30
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	331.60
775	Gasto - Gastos de gestión -----	336.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,371.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	938.99
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,984.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,026.59
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	597.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,948.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	16,897.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	92,586.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	109,483.57
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3.15
814	Gastos no deducibles locales -----	820.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	817.29
842	Saldo utilidad gravable -----	817.29
849	Total impuesto causado -----	204.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,577.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,373.24
904	MULTAS -----	218.96
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	218.96
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	218.96

SUBDIRECCIÓN
 DE CONTABILIDAD
 21 JUL 2008
 OPERACIÓN 2

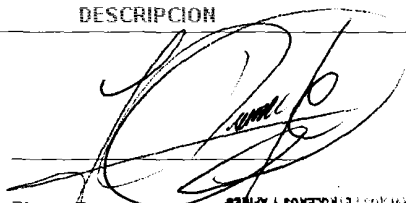
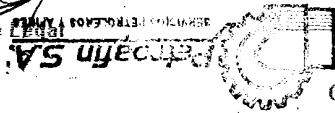
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769775001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES PETROAFIN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante	 Firma Contador (a)	
C.I. 0601004690		C.I. 1711006344001

