

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795067001

RAZON SOCIAL: GRUAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERVIGRUAS CIA. LTDA.

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
201	RUC -----	1791795067001
202	Razón Social -----	GRUAS Y SERVICIOS PETR
311	Caja bancos -----	28,998.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	389,865.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,337.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,341.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,969.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	60,643.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	45,083.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,211.99
330	Mercaderías en tránsito -----	2,014.16
338	Otros activos corrientes -----	89,298.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	672,088.91
345	Muebles y enseres -----	685.00
346	Maquinaria y equipo -----	236,158.00
349	Equipo de computación y software -----	17,694.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,750,797.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,037,044.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	968,289.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	968,289.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,640,378.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	442,037.04
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	50,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	397.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,036.74
427	Obligaciones con el IESS -----	3,491.93
428	Obligaciones con empleados -----	29,434.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,525.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	566,922.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	909,912.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	909,912.33
501	Capital suscrito o asignado -----	1,476,834.74
507	Reservas legal -----	100,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,364.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,240.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,939.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,544.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,640,378.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	710,758.18
606	Otras rentas -----	1,779,268.31
699	TOTAL INGRESOS -----	44,514.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,534,540.49
		413,766.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795067001

RAZON SOCIAL: GRUAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERVIGRUAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,896.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,428.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	439,938.72
736	Promoción y publicidad -----	2,856.57
737	Combustibles -----	61,508.54
739	Arrendamiento mercantil local -----	124,812.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,853.47
742	Suministros y materiales -----	13,973.01
743	Transporte -----	498,950.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,553.90
745	Gastos de viaje -----	129,179.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,544.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,126.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,097.34
749	Depreciación de activos fijos -----	520,007.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,898.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,322.69
761	Otros gastos locales -----	48,149.57
763	IVA que se carga al gasto -----	59,174.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,451,039.53
801	Utilidad del ejercicio -----	83,500.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,525.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45,171.15
814	Utilidad Gravable -----	116,146.97
817	Saldo utilidad gravable -----	116,146.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,036.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,211.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	824.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	824.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	824.75
908	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708180854
199	RUC CONTADOR -----	1707423461001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	824.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

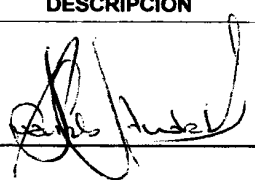
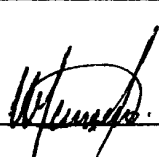
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795067001

RAZON SOCIAL: GRUAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERVIGRUAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708180854	 Firma Contador (a) C.I. 1707423461001