

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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708180854
199	RUC CONTADOR -----	1707423461001
201	RUC -----	1791795067001
202	Razón Social -----	GRUAS Y SERVICIOS PETR
311	Caja bancos -----	64,511.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	343,150.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,337.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,341.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	118,127.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,341.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,833.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	603,967.86
345	Muebles y enseres -----	685.00
346	Maquinaria y equipo -----	233,168.00
349	Equipo de computación y software -----	18,494.71
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	244,792.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,677.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,329,537.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,193,281.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,193,281.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	297,249.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,701.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,131.27
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	223,639.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,648.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,851.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,507.17
427	Obligaciones con el IESS -----	12,666.89
428	Obligaciones con empleados -----	37,774.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,915.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	484,835.15
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,252.24
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,098,921.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,134,173.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,619,008.81
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	12,461.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15,434.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,344.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	178,240.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,797,249.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,819,692.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	509,776.00

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
 -6 MAYO 2008
 OPERADOR 1
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCALIA
 DE INGRESOS

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	17.11
699	TOTAL INGRESOS -----	2,329,485.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	499,631.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	55,470.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,929.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	450,930.73
737	Combustibles -----	22,359.26
738	Lubricantes -----	5,751.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	148,774.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,201.35
742	Suministros y materiales -----	14,600.58
743	Transporte -----	521,601.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,912.65
745	Gastos de viaje -----	5,429.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,703.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	59.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,053.23
749	Depreciación de activos fijos -----	292,492.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,863.88
761	Otros gastos locales -----	43,801.59
763	IVA que se carga al gasto -----	49,150.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,236,719.02
801	Utilidad del ejercicio -----	92,766.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,915.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,177.00
814	Utilidad Gravable -----	114,028.68
817	Saldo utilidad gravable -----	114,028.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,507.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,833.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	217,915.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	673.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	673.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	673.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCC
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	673.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

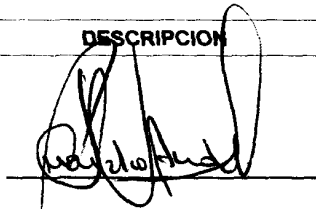
RUC: 1791795067001

RAZON SOCIAL: GRUAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERVIGRUAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

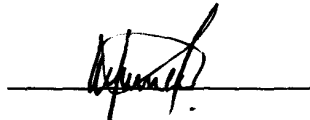
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708180854



Firma Contador (a)

C.I. 1707423461001