

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791842650001

RAZON SOCIAL: PETROLEUM CONTRACTING Y ASOCIADOS 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 -----	98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710909977
199	RUC CONTADOR -----	1718493040001
201	RUC -----	1791842650001
202	Razón Social -----	PETROLEUM CONTRACTING
203	EXPEDIENTE -----	93244
311	Caja bancos -----	11,187.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	741,572.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,415.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	688,441.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,385.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	70,179.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,643.91
330	Mercaderías en tránsito -----	42,287.62
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	25,125.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,650,406.44
341	Terrenos -----	228,600.00
345	Muebles y enseres -----	30,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	392,976.48
349	Equipo de computación y software -----	37,815.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,146,916.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	68,787.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	286,457.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,618,638.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,618,638.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,269,045.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	998,766.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	129,999.86
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,641.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	55,695.86
427	Obligaciones con el IESS -----	15,357.79
428	Obligaciones con empleados -----	242,301.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,907.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,503,670.23
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	810,626.00
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	129,593.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	940,219.07
471	Anticipo clientes -----	422.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	422.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,444,311.30
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	442,689.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,236.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791842650001

RAZON SOCIAL: PETROLEUM CONTRACTING Y ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	299,807.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	824,733.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,269,045.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,677,250.13
699	TOTAL INGRESOS -----	3,677,250.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,235,460.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	726,975.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,044.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	104,685.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126,186.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	49,702.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,815.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,545.36
736	Promoción y publicidad -----	42.60
737	Combustibles -----	76,764.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,582.82
742	Suministros y materiales -----	13,590.15
743	Transporte -----	21,963.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,278.58
745	Gastos de viaje -----	51,538.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,786.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,615.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	129,583.02
749	Depreciación de activos fijos -----	109,860.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,415.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,145.05
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	29,592.35
761	Otros gastos locales -----	288,840.33
763	IVA que se carga al gasto -----	120,520.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,324,534.99
801	Utilidad del ejercicio -----	352,715.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,907.27
814	Utilidad Gravable -----	299,807.87
817	Saldo utilidad gravable -----	299,807.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,951.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,179.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,772.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,772.97
903	INTERES POR MORA -----	41.52
904	MULTAS -----	286.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,100.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,100.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791842650001

RAZON SOCIAL: PETROLEUM CONTRACTING Y ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1710909977

GUSTAVO GORDON PIRIO

Firma Contador (a)

C.I. 1718493040001

CYNTHIA VIRELI ESPINOSA