

93244

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791842650001

RAZON SOCIAL: PETROLEUM CONTRACTING Y ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0300736485
199	RUC CONTADOR -----	1718493040001
201	RUC -----	1791842650001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PETROLEUM CONTRACTING
203	EXPEDIENTE -----	93244
311	Caja, bancos -----	632,786.12
312	Inversiones corrientes -----	525,456.65
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	27,600.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	742,973.51
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	59,728.84
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	644,894.95
321	Provisión cuentas incobrables -----	15,121.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	193,201.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	142,414.12
327	Inventario de suministros y materiales -----	42,087.34
329	Mercaderías en tránsito -----	22,861.41
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	20,283.30
331	Activos pagados por anticipado -----	16,794.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,055,961.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	228,600.00
343	Muebles y enseres -----	30,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	713,422.18
345	Equipo de computación y software -----	46,522.87
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,146,916.29
347	Otros activos fijos -----	68,787.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	681,908.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,552,339.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,608,301.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,206,705.01
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	68,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	122,628.95
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	881,744.38
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,000.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	381,692.00
428	Provisiones -----	105,127.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,766,897.87
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	58,749.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	58,749.25
479	Pasivos diferidos -----	84,246.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,909,893.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	442,689.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	282,536.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791842650001

RAZON SOCIAL: PETROLEUM CONTRACTING Y ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,670.92
519	Pérdida del ejercicio -----	56,147.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	698,407.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,608,301.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,046,013.60
612	Otras rentas exentas -----	13,088.86
699	TOTAL INGRESOS -----	7,059,102.46
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	667,708.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	136,941.12
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	767,824.14
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	75,398.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	42,499.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	138,488.34
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	25,473.48
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	363,147.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	27,615.84
729	Costo - Combustibles -----	136,842.25
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,330,298.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	28,910.53
735	Costo - Transporte -----	515,224.97
736	Gasto - Transporte -----	86,500.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,705.73
743	Costo - Otras provisiones -----	88,765.78
744	Gasto - Otras provisiones -----	44,181.12
750	Gasto - Comisiones locales -----	18,833.28
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,568.47
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83,600.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	66,630.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	319,703.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	35,521.09
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	361,226.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,225.07
788	Gasto - Servicios públicos -----	25,068.36
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,338,826.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	120,786.58
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	55,823.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	163,894.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,784,686.81
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,334,547.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,119,234.39
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	60,131.93
813	100% Otras rentas exentas -----	13,088.86
814	Gastos no deducibles locales -----	52,823.43
839	PÉRDIDA -----	20,397.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

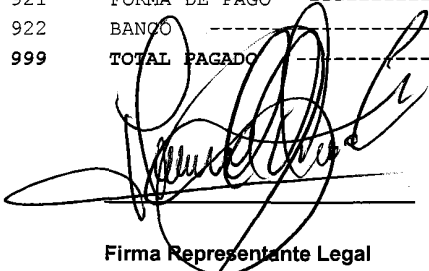
RUC: 1791842650001

RAZON SOCIAL: PETROLEUM CONTRACTING Y ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

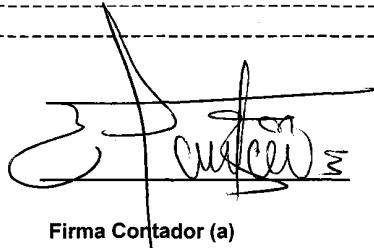
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	142,414.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	142,414.12
904	MULTAS -----	7,267.34
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,267.34
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	7,267.34



Firma Representante Legal

C.I. 0300736485



Firma Contador (a)

C.I. 1718493040001

68



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791842650001
870289828535
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PETROLEUM CONTRACTING Y ASOCIADOS S.A
2008
03/08/2009
20/04/2009
11:30:58 AM
18/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,267.34
\$ 7,267.34

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,267.34
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,267.34 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

1 0414168



SRI PREREALIZADA

OFICINA : AMAZONAS [4910][158]

FECHA : 2009/08/17 12:18:11 (N)

Operación : 1791842650001 870289828535

Autorizaci: 331706200923402049

RUC : 1791842650001

Razon Soci: PETROLEUM CONTRACTING Y AEO

CEP : 870289828535

Total Pago: 7.267,34

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 0.50 Documentos: 7.267,34

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS

CLIENTE