

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422025001

RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	0992422025001
202	Razón Social -----	SHELL COMPAÑIA DE PETR
203	EXPEDIENTE -----	120514
311	Caja bancos -----	98,592.71
313	Inversiones financieras temporales -----	5,000,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,965,447.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	488,098.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,581,969.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	348,481.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	664,836.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,097.29
326	Inventario de materia prima -----	2,430,852.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,813,125.64
330	Mercaderías en tránsito -----	1,459.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,316.66
338	Otros activos corrientes -----	68,303.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,528,384.97
341	Terrenos -----	187,383.00
342	Edificios -----	1,607,039.05
344	Instalaciones -----	61,752.55
345	Muebles y enseres -----	513,394.87
346	Maquinaria y equipo -----	4,674,573.68
349	Equipo de computación y software -----	1,013,014.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,177,407.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	494.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,754,459.05
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	74,310.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,406,289.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,406,289.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,934,673.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	261,101.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,380,736.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	224,861.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,728.09
427	Obligaciones con el IESS -----	88,011.33
428	Obligaciones con empleados -----	534,182.72
431	Provisiones a corto plazo -----	231,765.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,752,386.98
457	Provisiones para jubilación patronal -----	106,892.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	106,892.15
471	Anticipo clientes -----	60,089.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	60,089.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422025001

RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,919,368.55
501	Capital suscrito o asignado -----	14,000,000.00
509	Reserva de capital -----	2,112,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	96,694.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,015,305.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,934,673.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,535,138.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	289,771.23
605	Rendimientos financieros -----	77,892.35
606	Otras rentas -----	35,496.50
699	TOTAL INGRESOS -----	3,938,298.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,207,120.43
717	Importaciones de materia prima -----	1,705,512.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,430,852.46
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,813,125.64
723	Baja de inventarios -----	2,701.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	351,763.11
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	36,456.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	197,500.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	27,029.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,044.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,406.80
736	Promoción y publicidad -----	105,460.00
737	Combustibles -----	6,153.69
738	Lubricantes -----	644.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,771.78
742	Suministros y materiales -----	16,181.00
743	Transporte -----	70,570.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,874.18
745	Gastos de viaje -----	47,025.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,803.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,130.00
749	Depreciación de activos fijos -----	211,663.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	19,482.79
761	Otros gastos locales -----	40,285.50
763	IVA que se carga al gasto -----	27,349.72
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	74,310.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,003,264.93
802	Pérdida del ejercicio -----	64,966.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	191,878.84
814	Utilidad Gravable -----	126,912.37
817	Saldo utilidad gravable -----	126,912.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,728.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,097.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

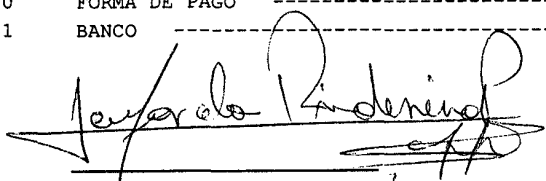
RUC: 0992422025001

RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

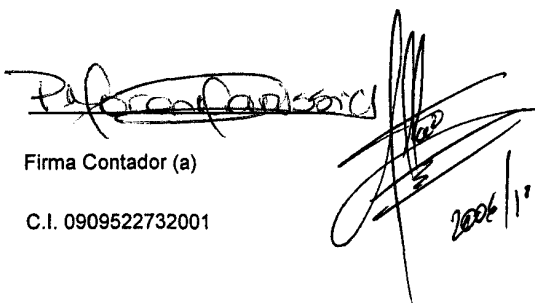
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,369.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702481985
199	RUC CONTADOR -----	0909522732001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702481985



Firma Contador (a)

C.I. 0909522732001

