

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

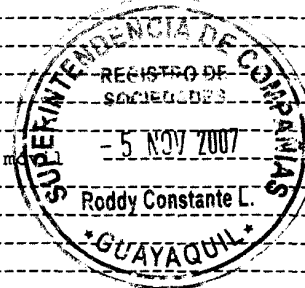
RUC: 0992422025001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	43
201	RUC -----	0992422025001
202	Razón Social -----	SHELL COMPAÑIA DE PETR
203	EXPEDIENTE -----	120514
311	Caja bancos -----	327,530.09
313	Inversiones financieras temporales -----	7,600,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,242,326.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	657,699.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	216,931.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	178,245.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	477,048.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,369.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	246,205.95
326	Inventario de materia prima -----	2,292,375.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,107,542.97
330	Mercaderias en tránsito -----	2,669,668.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,998.07
338	Otros activos corrientes -----	54,625.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,768,168.13
341	Terrenos -----	64,080.24
342	Edificios -----	1,626,565.05
344	Instalaciones -----	61,752.55
345	Muebles y enseres -----	513,394.87
346	Maquinaria y equipo -----	4,781,226.19
349	Equipo de computación y software -----	1,013,014.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero m -----	1,083,277.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	494.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,295,914.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,847,890.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,847,890.07
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,380.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,380.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,617,438.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,000.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,035,523.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	271,045.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	187,808.80
427	Obligaciones con el IESS -----	73,723.23
428	Obligaciones con empleados -----	438,705.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	80,863.13
431	Provisiones a corto plazo -----	3,101,994.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,214,663.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	111,599.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

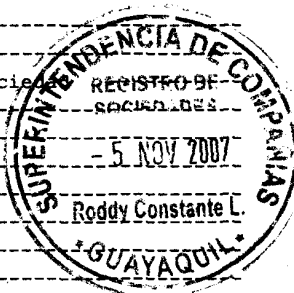
RUC: 0992422025001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,599.49
471	Anticipo clientes -----	5,128.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,128.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,331,391.82
501	Capital suscrito o asignado -----	14,000,000.00
509	Reserva de capital -----	2,112,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	96,694.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	270,740.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,286,046.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,617,438.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,609,377.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,262,750.25
603	Exportaciones netas -----	353,196.88
605	Rendimientos financieros -----	351,009.27
606	Otras rentas -----	117,038.01
608	Otras rentas exentas -----	237,097.24
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	237,671.51
699	TOTAL INGRESOS -----	26,168,140.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la socie -----	3,422,595.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,430,852.46
717	Importaciones de materia prima -----	13,990,131.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,292,375.85
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,813,125.64
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,107,542.97
723	Baja de inventarios -----	62,476.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,398,592.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercia -----	149,081.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	308,124.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	339,440.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,731.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	225,423.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,515.65
736	Promoción y publicidad -----	405,920.21
737	Combustibles -----	66,460.16
738	Lubricantes -----	766.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,266.55
742	Suministros y materiales -----	139,620.72
743	Transporte -----	392,582.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,534.24
745	Gastos de viaje -----	262,812.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	235,106.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	76,889.26
749	Depreciación de activos fijos -----	576,735.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	200,406.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

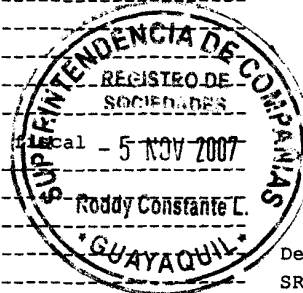
RUC: 0992422025001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,971.65
761	Otros gastos locales -----	329,443.56
762	Otros gastos del exterior -----	1,802,546.00
763	IVA que se carga al gasto -----	196,396.46
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	155,571.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,628,728.02
801	Utilidad del ejercicio -----	539,412.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	80,911.93
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	237,097.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	291,102.47
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	35,564.59
814	Utilidad Gravable -----	548,070.76
817	Saldo utilidad gravable -----	548,070.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	137,017.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	252,575.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	115,557.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702481985
199	RUC CONTADOR -----	0909522732001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature of the Legal Representative]

Firma Representante Legal

C.I. 1702481985

[Handwritten signature of the Auditor]

Firma Contador (a)

C.I. 0909522732001

[Handwritten mark]
12/09/06

120514

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992422025001
990127644055
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.
2006
12/04/2007
08:41:02 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

