

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001
 RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

13090

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790341070001
202	Razón Social -----	PETROLEOS SUMMAPET C.A
203	EXPEDIENTE -----	1354077
311	Caja bancos -----	1,276.20
313	Inversiones financieras temporales -----	105.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	399,232.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,087.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	968,103.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	523,114.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,682.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,358.53
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	221,252.18
335	Mercaderías en tránsito -----	1,780.61
338	Otros activos corrientes -----	5,250.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,148,070.08
341	Terrenos -----	6,332.25
343	Edificios e instalaciones -----	299,784.57
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,217,572.31
347	Equipo de computación -----	20,190.32
349	Vehículos -----	355,970.49
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,284.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,161,993.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	740,141.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	740,141.44
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	189,320.00
377	Otros activos diferidos -----	2,085.24
378	(-) Amortización acumulada -----	152,255.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	39,150.15
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3.30
393	Otros activos -----	17,041.09
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	17,044.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,944,406.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	510,276.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	294,016.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,877.57
419	Prestamos de sucursales locales -----	4,001,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	58,512.49
425	Obligaciones con el IEES -----	14,167.39
427	Obligaciones con empleados -----	11,119.92
429	Provisiones a corto plazo -----	6,192.12
431	Otros pasivos a corto plazo -----	440.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,004,558.87
457	Provisiones para jubilación patronal -----	23,774.85

RENTAS INTERNAS
 DIVISION DE OTROS LCA
 9 JUN 2004
 Carmen Lasso

07 JUN. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,774.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,028,333.72
501	Capital suscrito o asignado -----	820,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,672.25
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	809.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,831.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,877.27
517	Utilidad del ejercicio -----	7,636.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	916,072.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,944,406.06
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,457,973.14
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	13.05
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	78,440.17
699	TOTAL INGRESOS -----	1,536,426.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	143,214.20
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	511,777.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	27,503.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	221,252.18
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	461,242.50
751	Sueldos, salarios -----	166,240.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,064.16
753	Honorarios a personas naturales -----	93,751.73
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,720.58
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	11,062.47
758	Comisiones en ventas -----	22,537.89
759	Promoción y publicidad -----	362.88
760	Combustibles -----	7,624.62
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,412.35
762	Suministros y materiales -----	9,245.11
763	Gastos de gestión -----	3,939.97
764	Gastos de viaje -----	13,856.19
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,010.77
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,241.81
767	Impuestos contribuciones y otros -----	44,483.03
768	Depreciación de activos fijos -----	198,806.87
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	417.00
771	Cuentas incobrables -----	5,012.35
774	Intereses y comisiones locales -----	3,582.76
777	Otros gastos de administración y ventas -----	277,623.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	987,996.09
782	Otros gastos no operacionales -----	79,550.62
789	Otros gastos no operacionales -----	79,550.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,528,789.81
797	Utilidad del ejercicio -----	7,636.55

07 JUN. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUINTO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

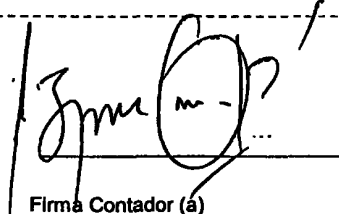
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	7,636.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,581.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,909.16
814	Utilidad Gravable -----	42,963.85
817	Utilidad campo 814 - saldo utilidad gravable -----	42,963.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	10,740.96
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,740.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-5370.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703427938
199	RUC CONTADOR -----	1708257009001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	644.46
904	MULTAS -----	644.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	644.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



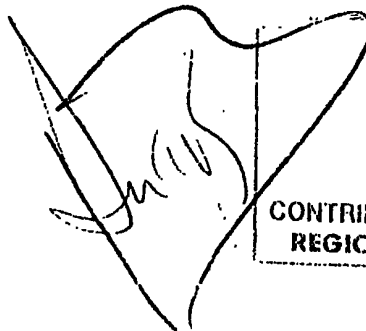
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.





07 JUN. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790341070001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005022033 No. Auto.: 458 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102441261 No. Formulario: 11804.6 Total a Pagar: S 644.46 Fecha de Recaudación: 07/06/04