

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1790341070001
202	Razón Social -----	PETROLEOS SUMMAPET C.A
203	EXPEDIENTE -----	1354077
311	Caja bancos -----	391.22
313	Inversiones financieras temporales -----	105.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	400,843.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,074.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,460,954.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	559,111.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,798.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,484.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	246,431.63
330	Mercaderias en tránsito -----	5,695.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,650.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,722,392.56
341	Terrenos -----	6,332.25
343	Edificios -----	296,293.19
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,226,199.81
347	Equipo de computación y software -----	21,714.34
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	356,597.19
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,284.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,350,332.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	559,088.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	559,088.66
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	189,320.00
377	Otros activos diferidos -----	2,085.24
378	(-) Amortización acumulada -----	190,536.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	869.19
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,282,353.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	594,466.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,695.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,458,933.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104,997.62
425	Obligaciones con el IESS -----	13,833.97
427	Obligaciones con empleados -----	10,717.80
429	Provisiones a corto plazo -----	8,014.52
431	Otros pasivos a corto plazo -----	153,608.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,358,267.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,343.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,343.32

COMPROBANTE DE CLAS.
DIVISION INFORMATICA
- 2 JUN 2005
Flor Maria Merlo

SR DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA CENTRO
COD. 02 JUN. 2005
2004050
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

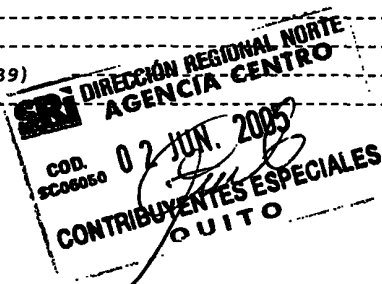
RUC: 1790341070001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,378,611.25
501	Capital suscrito o asignado -----	820,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,672.25
507	Reservas legal -----	1,877.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,440.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,917.90
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,329.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	903,742.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,282,353.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,727,203.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	36,725.05
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,553.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,778,482.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	221,252.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	442,504.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	133,670.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	246,431.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	550,995.25
750	Sueldos, salarios -----	204,365.50
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,342.29
754	Honorarios a personas naturales -----	61,797.44
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,941.28
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	44,550.00
760	Comisiones en ventas -----	5,681.47
761	Promoción y publicidad -----	809.20
762	Combustibles -----	11,840.78
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,691.78
764	Suministros y materiales -----	7,839.25
765	Gastos de gestión -----	6,323.38
766	Gastos de viaje -----	11,811.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,642.95
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,133.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	48,250.26
770	Depreciación de activos fijos -----	171,538.06
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	417.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	4,580.90
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	37,863.96
775	Intereses y comisiones locales -----	3,353.88
778	Otros gastos de administración y ventas -----	423,584.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,172,358.01
782	Otros gastos no operacionales -----	47,474.57
789	Total Gastos no operacionales -----	47,474.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,770,827.83
797	Utilidad del ejercicio -----	7,654.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

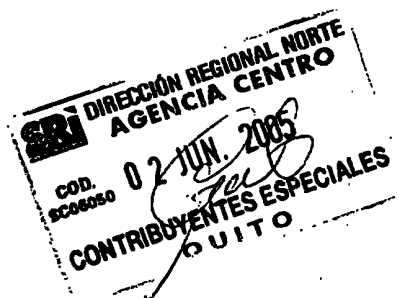
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	7,654.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,269.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,474.57
814	Utilidad Gravable -----	46,859.59
817	Saldo utilidad gravable -----	46,859.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,714.90
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,714.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710492537
199	RUC CONTADOR -----	1708257009001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	702.90
904	MULTAS -----	702.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	702.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1710492537

Firma Contador (a)

C.I. 1708257009001



RUC: 1790341070001 Banca BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO No. Cuenta: 1005022833 No. Auto: 458 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102827525 No. Formulario: 1451597 Total a Pagar: S 702.90 Fecha de Recaudación: 02/06/05