

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

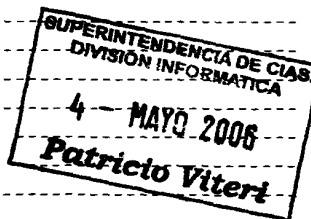
RUC: 1790341070001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: 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 -----	20
201	RUC -----	1790341070001
202	Razón Social -----	PETROLEOS SUMMAPET C.A
203	EXPEDIENTE -----	1354077
311	Caja bancos -----	3,467.58
313	Inversiones financieras temporales -----	105.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	860,015.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,462.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,910,033.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,877.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,856.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,484.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	106,042.94
330	Mercaderías en tránsito -----	9,242.92
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	43,831.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,875.54
338	Otros activos corrientes -----	119,025.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,109,396.81
341	Terrenos -----	6,332.25
342	Edificios -----	296,293.19
345	Muebles y enseres -----	49,819.21
346	Maquinaria y equipo -----	781,773.35
349	Equipo de computación y software -----	22,616.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	333,056.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,284.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,217,400.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	274,775.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	274,775.66
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	189,320.00
377	Otros activos diferidos -----	2,085.24
378	(-) Amortización acumulada -----	190,953.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	452.19
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3.30
394	Otros activos -----	190,665.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	190,668.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,575,293.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	420,771.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,825.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,145.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	115,429.47
427	Obligaciones con el IESS -----	7,167.25
428	Obligaciones con empleados -----	4,157.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,986.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	16,707.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	616,564.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,883,875.46
457	Provisiones para jubilación patronal -----	29,052.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,912,928.00
471	Anticipo clientes -----	168,200.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	168,200.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,697,693.39
501	Capital suscrito o asignado -----	820,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,293.64
507	Reservas legal -----	1,877.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,110.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,682.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	877,599.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,575,293.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,352,228.84
604	Ingresos provenientes del exterior -----	98,639.99
606	Otras rentas -----	83,464.35
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,928.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,543,261.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	246,431.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	111,863.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	123,141.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	149,874.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	196,476.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,561.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,734.34
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,709.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80,270.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	213,501.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,019.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,100.00
736	Promoción y publicidad -----	787.71
737	Combustibles -----	14,949.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,086.71
742	Suministros y materiales -----	7,675.01
743	Transporte -----	17,385.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,313.10
745	Gastos de viaje -----	8,851.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,972.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,563.18
749	Depreciación de activos fijos -----	90,391.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	417.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,387.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001
 RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,829.38
761	Otros gastos locales -----	381,347.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,530,892.49
801	Utilidad del ejercicio -----	12,369.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,986.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	54,205.83
814	Utilidad Gravable -----	56,588.83
817	Saldo utilidad gravable -----	56,588.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,147.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,773.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,374.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,374.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,374.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710492537
199	RUC CONTADOR -----	1708257009001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,374.19
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,374.19

SUMMA-PET CIA. ANONIMA
[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

C.I. 1710492537

SUMMA-PET CIA. ANONIMA
[Firma Contador]
 Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1708257009001