

13500

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790341070001
202	Razón Social -----	PETROLEOS SUMMAPET C.A
203	EXPEDIENTE -----	1354077
311	Caja bancos -----	1,151.98
313	Inversiones financieras temporales -----	105.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	376,959.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,369.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	514,133.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,045.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,122.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,484.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	141,628.05
330	Mercaderías en tránsito -----	5,008.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,406.80
338	Otros activos corrientes -----	188,886.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,289,564.68
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 -----	24,125.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	390,819.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,284.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,299,200.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	252,247.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	252,247.85
377	Otros activos diferidos -----	2,085.24
378	(-) Amortización acumulada -----	1,980.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	104.69
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 -----	1,732,585.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	352,512.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,068.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,801.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	164,718.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	170.15
427	Obligaciones con el IESS -----	8,364.80
428	Obligaciones con empleados -----	4,255.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,813.92
431	Provisiones a corto plazo -----	15,402.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	614,108.28



SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS

17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	42,517.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,517.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	656,625.60
501	Capital suscrito o asignado -----	820,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	262,151.25
507	Reservas legal -----	1,877.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,110.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,179.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,075,959.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,732,585.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	903,575.35
604	Ingresos provenientes del exterior -----	215,000.00
606	Otras rentas -----	166,308.61
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,607.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,296,491.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	149,874.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,001.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	136,724.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	141,628.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	223,751.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,564.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,296.55
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,464.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,396.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	154,812.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40,130.58
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,860.04
736	Promoción y publicidad -----	420.00
737	Combustibles -----	26,434.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,721.49
742	Suministros y materiales -----	7,377.79
743	Transporte -----	13,234.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,946.41
745	Gastos de viaje -----	5,115.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,534.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51,695.87
749	Depreciación de activos fijos -----	23,214.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	347.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	907.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	167,111.70
761	Otros gastos locales -----	264,927.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,296,238.18
801	Utilidad del ejercicio -----	252.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,827.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790341070001

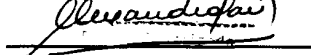
RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65,264.82
814	Utilidad Gravable -----	55,690.08
817	Saldo utilidad gravable -----	55,690.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,922.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,752.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	170.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	170.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	170.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710492537
199	RUC CONTADOR -----	1708257009001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	170.15
931	BANCO -----	PRODUBANCO

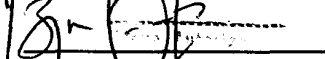
SUMMA-PET CIA. ANONIMA



Firma Representante Legal

C.I. 1710492537

SUMMA-PET CIA. ANONIMA



Firma Contador (a)

C.I. 1708257009001