

134488

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

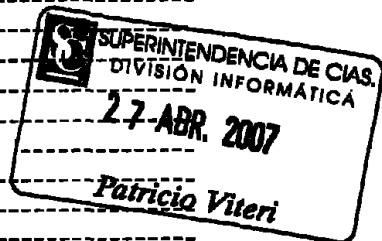
RUC: 1792021529001

RAZON SOCIAL: GLENCORE OIL OPERATIONS ECUADOR S.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 -----	1792021529001
202	Razón Social -----	GLENCORE OIL OPERATION
203	EXPEDIENTE -----	154488
311	Caja bancos -----	1,835.26
313	Inversiones financieras temporales -----	25,356.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,542.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,400.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,242.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,376.10
345	Muebles y enseres -----	16,809.64
346	Maquinaria y equipo -----	18,349.72
349	Equipo de computación y software -----	31,784.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,456.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,486.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,486.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,862.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190.40
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	61,892.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,873.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,380.53
427	Obligaciones con el IESS -----	4,624.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,798.02
431	Provisiones a corto plazo -----	2,000.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93,760.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,760.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,302.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,102.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	108,862.89
603	Exportaciones netas -----	487,073.00
605	Rendimientos financieros -----	1,714.06
606	Otras rentas -----	0.02
699	TOTAL INGRESOS -----	488,787.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	261,857.44
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	25,111.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,949.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,800.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,875.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,391.68
742	Suministros y materiales -----	4,685.25
743	Transporte -----	1,010.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,175.87
745	Gastos de viaje -----	8,194.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

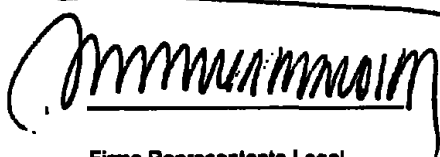
RUC: 1792021529001

RAZON SOCIAL: GLENORE OIL OPERATIONS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

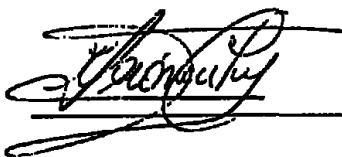
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	12,735.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	640.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,441.82
749	Depreciación de activos fijos -----	6,456.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	521.36
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,048.69
761	Otros gastos locales -----	39,410.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	465,306.04
801	Utilidad del ejercicio -----	23,481.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,798.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,839.10
814	Utilidad Gravable -----	21,522.12
817	Saldo utilidad gravable -----	21,522.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,380.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,380.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,690.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,380.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,380.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	A-PAN-160
199	RUC CONTADOR -----	1706959135001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,380.53
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. A-PAN-160



Firma Contador (a)

C.I. 1706959135001

