

34322

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

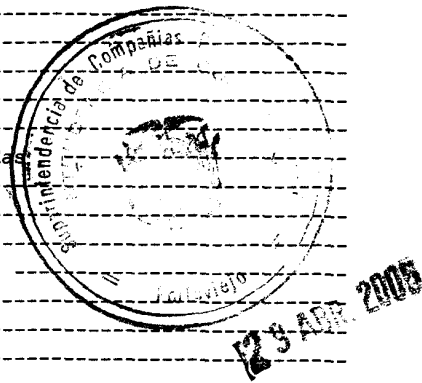
RUC: 1390145361001

RAZON SOCIAL: PETROCEANO S.A.

IMPUESTO: 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 -----	10
201	RUC -----	1390145361001
202	Razón Social -----	PETROCEANO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34322
311	Caja bancos -----	4,069.30
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	457,775.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,516.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	396,257.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,910.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	149,403.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	231,729.59
338	Otros activos corrientes -----	11,225.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,264,854.28
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	74,786.84
347	Equipo de computación y software -----	20,429.05
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	99,356.46
351	Otros activos fijos tangibles -----	316,681.32
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,436.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	389,817.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	389,817.50
371	Gastos de organización y constitución -----	6,833.26
378	(-) Amortización acumulada -----	5,261.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,572.25
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	15,709.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,709.32
39	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,671,953.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	743,655.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,583.38
425	Obligaciones con el IESS -----	6,538.17
427	Obligaciones con empleados -----	7,461.75
431	Otros pasivos a corto plazo -----	263,868.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,051,108.01
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,955.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	310,926.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	442,881.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,493,989.32
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	6,767.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4.81
509	Reserva de capital -----	29,358.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,846.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,987.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	177,964.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145361001

RAZON SOCIAL: PETROCEANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,671,953.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,630,946.11
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	14,884.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	48,341.40
699	TOTAL INGRESOS -----	3,694,171.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	308,715.51
71	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,906,284.63
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	231,729.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,983,270.55
750	Sueldos, salarios -----	75,577.77
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	111,601.63
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,589.97
754	Honorarios a personas naturales -----	29,432.40
760	Comisiones en ventas -----	25,089.59
761	Promoción y publicidad -----	6,120.68
762	Combustibles -----	24,486.05
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,471.26
764	Suministros y materiales -----	6,588.44
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,193.80
769	Impuestos contribuciones y otros -----	14,856.85
770	Depreciación de activos fijos -----	45,789.93
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,951.70
775	Intereses y comisiones locales -----	134,896.16
778	Otros gastos de administración y ventas -----	111,935.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	689,581.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,672,852.06
79	Utilidad del ejercicio -----	21,319.77
801	Utilidad del ejercicio -----	21,319.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	965.36
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,884.32
814	Utilidad Gravable -----	5,470.09
817	Saldo utilidad gravable -----	5,470.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,367.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,694.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,327.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302191273
199	RUC CONTADOR -----	1802292274001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145361001

RAZON SOCIAL: PETROCEANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

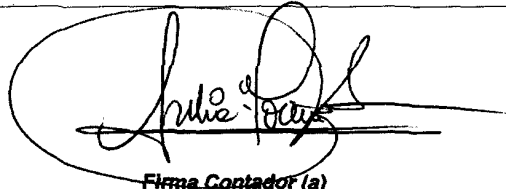
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1302191273



Firma Contador (a)

C.I. 1802292274001