

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148804001

RAZON SOCIAL: PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO 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 -----	14
201	RUC -----	1890148804001
202	Razón Social -----	PETROLCENTRO PETROLEOS
203	EXPEDIENTE -----	36071
311	Caja bancos -----	7,475.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	118,737.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,239.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,488.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,776.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,483.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,955.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,548.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	160,993.46
330	Mercaderías en tránsito -----	63,494.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,538.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	512,253.19
341	Terrenos -----	6,105.76
342	Edificios -----	62,415.74
345	Muebles y enseres -----	22,173.23
346	Maquinaria y equipo -----	12,172.48
349	Equipo de computación y software -----	20,549.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	168,882.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,111.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,187.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,187.69
377	Otros activos diferidos -----	381.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	381.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	5,069.54
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,041,122.08
97	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,046,191.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,637,013.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	165,686.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,854.97
427	Obligaciones con el IESS -----	3,691.82
428	Obligaciones con empleados -----	2,765.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,494.03
432	Crédito a mutuo -----	30,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	213,492.97
459	Provisiones -----	1,328.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,328.53
481	Ingresos anticipados -----	4,139.78
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	4,139.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	218,961.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148804001

RAZON SOCIAL: PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	795,520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17.54
507	Reservas legal -----	45,311.98
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	543,958.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,244.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,418,052.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,637,013.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	436,418.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	104,062.91
605	Rendimientos financieros -----	197.13
606	Otras rentas -----	126,664.20
607	Dividendos percibidos locales -----	74,044.99
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	746,387.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	74,381.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	438,480.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	160,993.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,700.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,255.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,059.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,040.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,882.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,266.67
736	Promoción y publicidad -----	18,201.30
737	Combustibles -----	19,658.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,923.29
743	Transporte -----	5,454.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,505.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,655.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	739.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,007.30
749	Depreciación de activos fijos -----	9,975.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	575.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,257.01
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,750.00
761	Otros gastos locales -----	60,912.40
762	Otros gastos del exterior -----	22,267.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	700,956.08
801	Utilidad del ejercicio -----	45,431.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,494.03
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	74,044.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,194.96
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	11,106.75
815	Pérdida -----	14,805.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

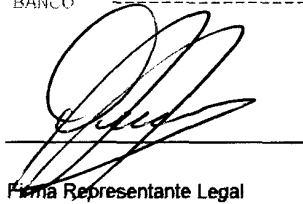
RUC: 1890148804001

RAZON SOCIAL: PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

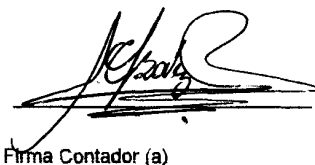
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,548.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,548.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701290189
199	RUC CONTADOR -----	1802626745001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



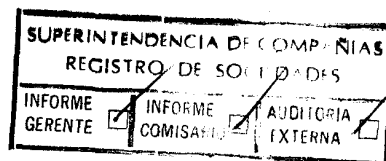
Firma Representante Legal

C.I. 1701290189



Firma Contador (a)

C.I. 1802626745001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

Fecha: 25 ABRIL 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1890148804001
CEP#(Número de Serie) 990109003727
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	11:50:42 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar