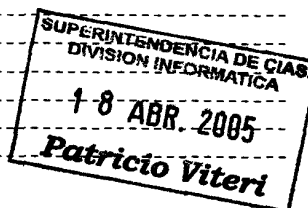


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790769941001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

H5660

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1790769941001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNICOS PET
203	EXPEDIENTE -----	4560-86
311	Caja bancos -----	11,836.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	284,311.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,902.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,585.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	678.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,772.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	374,282.83
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	599,912.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	599,912.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	974,195.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,024.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,211.58
425	Obligaciones con el IESS -----	2,558.55
427	Obligaciones con empleados -----	27,256.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	190,051.20
457	Provisiones para jubilación patronal -----	17,564.42
461	Otros pasivos a largo plazo -----	230,893.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	248,457.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	438,508.95
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	0.89
509	Reserva de capital -----	275,285.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	201,715.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,685.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	535,686.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	974,195.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,529,532.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,851.02
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	582.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	155,327.19
699	TOTAL INGRESOS -----	1,694,293.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	191,057.16
719	MOD sueldos y salarios -----	223,724.95
725	Otros gastos de fabricación -----	172,214.62
732	MOI sueldos y salarios -----	101,112.62
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,488.98
748	Otros costos -----	636,256.37
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,373,854.70
750	Sueldos, salarios -----	52,261.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790769941001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,905.30
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,418.87
764	Suministros y materiales -----	4,512.84
765	Gastos de gestión -----	998.91
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,146.02
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,491.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,769.01
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,468.27
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,523.29
775	Intereses y comisiones locales -----	60,758.90
778	Otros gastos de administración y ventas -----	48,266.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	231,520.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,605,375.64
797	Utilidad del ejercicio -----	88,917.78
801	Utilidad del ejercicio -----	88,917.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,337.67
814	Utilidad Gravable -----	75,580.11
817	Saldo utilidad gravable -----	75,580.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,895.03
819	(-) Anticipo pagado -----	2,116.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,895.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,116.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702506617
199	RUC CONTADOR -----	1705134896001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702506617

Firma Contador (a)

C.I. 1705134896001

