

Sec. mch.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790813347001

RAZON SOCIAL: MURPHY ECUADOR OIL COMPANY LTD.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades Formulario 101

PERIODO FISCAL: 01-2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790813347001
202	Razón Social -----	MURPHY ECUADOR OIL COM
203	EXPEDIENTE -----	45815
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,945,712.74
1	Inventario de suministros y materiales -----	554,927.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,500,639.98
343	Edificios e instalaciones -----	193,085.00
347	Equipo de computación -----	10,540.00
9	Vehículos -----	21,291.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,686.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118,230.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	118,230.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	125,510,066.41
378	(-) Amortización acumulada -----	70,755,396.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,754,669.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,373,539.76
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	33,990,338.06
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	339,163.81
427	Obligaciones con empleados -----	229,293.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,558,795.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,558,795.71
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	243,108.48
509	Reserva de capital -----	59,732,644.78
5	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,953,526.36
517	Utilidad del ejercicio -----	790,517.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,814,744.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,373,539.76
1	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,256,951.09
002	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	782,984.61
603	Exportaciones -----	21,561,235.53
699	TOTAL INGRESOS -----	23,601,171.23
723	Gastos de fabricación -----	9,136,945.61
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	2,264,629.49
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,401,575.10
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	9,183,482.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,647,211.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	10,830,693.36
782	Otros gastos no operacionales -----	9,927.97
789	Otros gastos no operacionales -----	9,927.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,242,196.43
797	Utilidad del ejercicio -----	1,358,974.80
801	Utilidad del ejercicio -----	1,358,974.80

SUPERINTENDENCIA DE LAS
DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2004

Rubén Darío Espinoza

15 ABR. 2004

COMPROBANTES ESPECIALES

REGISTRADO POR EL GUAYO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790813347001

RAZON SOCIAL: MURPHY ECUADOR OIL COMPANY LTD.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades Formulario 101

PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	229,293.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	768,524.68
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	452,218.41
813	(-) Otras deducciones -----	89,332.00
814	Utilidad Gravable -----	1,356,655.23
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,356,655.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	339,163.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	339,163.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	169,581.91
898	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801133776
199	RUC CONTADOR -----	1709133449001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	339,163.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	339,163.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	339,163.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 180113377-6

Firma Contador (a)

C.I. 1709133449

ABR. 2003
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL MONTE QUITO

RUC: 1790813347001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA S.A. No. Cuenta: 2765859 No. Auto: 2240 Periodo
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Social: 010152049849 No. Formulario: 1794670 Total a Pagar: \$
339,163.81 Fecha de Recaudación: 7th Apr 16 17:22:00 ECT 2004