

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790818209001

RAZON SOCIAL: PROINPETROL DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

45824

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	128
201	RUC -----	1790818209001
202	Razón Social -----	PROINPETROL DEL ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	45824
311	Caja bancos -----	82,853.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	819,217.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,419.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,322.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	110,004.51
	Inventario de suministros y materiales -----	124,512.28
	Arriendos pagados por anticipado -----	230.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,219,559.84
341	Terrenos -----	105,000.00
343	Edificios -----	83,945.41
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	557,622.52
347	Equipo de computación y software -----	10,317.92
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	347,514.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	440,839.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	663,560.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,249.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,249.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	665,810.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,885,370.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	386,785.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58,751.84
425	Obligaciones con el IESS -----	63,838.82
427	Obligaciones con empleados -----	97,224.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	606,600.27
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	900,242.75
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,517.82
467	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	937,760.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,544,360.84
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para -----	309,540.11
507	Reservas legal -----	8,832.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,525.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicio anterior -----	68,598.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,709.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	341,009.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,885,370.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,434,729.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,062,933.27
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	8,585.67

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Patricio Viteri

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

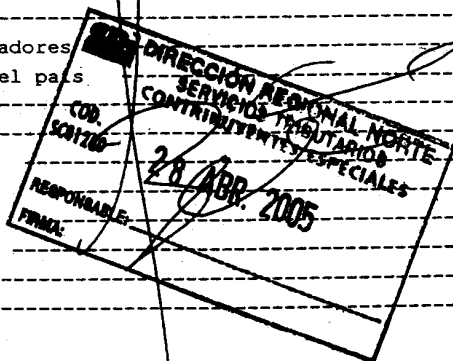
RUC: 1790818209001

RAZON SOCIAL: PROINPETROL DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,513,248.19
719	MOD sueldos y salarios -----	620,588.96
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	195,502.03
721	MOD honorarios a personas naturales -----	24,968.26
726	Depreciación de activos fijos -----	121,675.17
728	Suministros y materiales -----	978,041.30
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	63,987.68
730	Mantenimiento y reparaciones -----	67,407.56
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,220.61
732	MOI sueldos y salarios -----	233,488.88
733	Combustibles y lubricantes -----	240,000.30
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,528.50
748	Otros costos -----	473,602.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,043,011.91
750	Sueldos, salarios -----	152,772.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,976.67
754	Honorarios a personas naturales -----	33,625.78
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,400.00
761	Promoción y publicidad -----	238.84
762	Combustibles -----	1,185.69
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,733.44
764	Suministros y materiales -----	17,553.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,545.57
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,020.34
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,234.54
770	Depreciación de activos fijos -----	12,459.59
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	29,716.86
775	Intereses y comisiones locales -----	40,187.47
778	Otros gastos de administración y ventas -----	35,876.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	430,526.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,473,538.78
797	Utilidad del ejercicio -----	39,709.41
801	Utilidad del ejercicio -----	39,709.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,956.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,518.07
814	Utilidad Gravable -----	55,271.07
817	Saldo utilidad gravable -----	55,271.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,817.77
820	(-) Retenciones en la fuente -----	110,004.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	96,186.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712087046
199	RUC CONTADOR -----	1709595175001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790818209001

RAZON SOCIAL: PROINPETROL DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

931

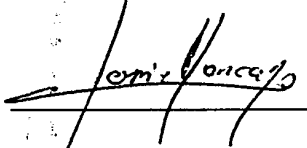
BANCO

SEI DECLARACIONES EN



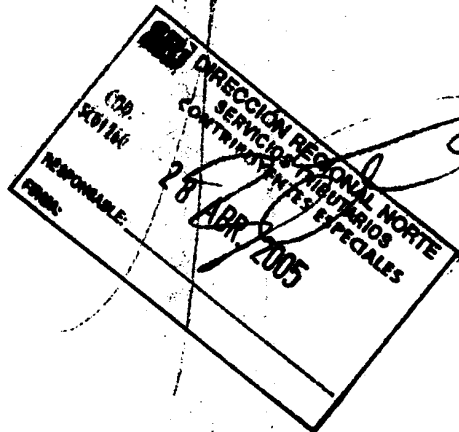
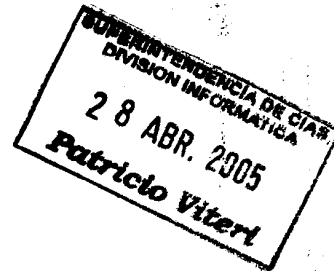
Firma Representante Legal

C.I. 1712087046



Firma Contador (a)

C.I. 1709595175001



RUC: 1790818209001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No Serial: 810102668162 No. Formulario: 1451933 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 28/04/05