

47506

47506

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791233905001

RAZON SOCIAL: EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791233905001
311	Caja bancos -----	1,510,374.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,435,217.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	299,950.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	209,833.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	150,133.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	48,926.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,512,365.36
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,821,584.80
338	Otros activos corrientes -----	765,476.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,153,961.72
341	Terrenos -----	4,140,040.66
343	Edificios e instalaciones -----	10,036,413.55
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,249,814.69
347	Equipo de computación -----	854,098.27
349	Vehículos -----	1,423,916.91
351	Otros activos fijos tangibles -----	520,770.61
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,749,172.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,481,863.01
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	3,148,196.04
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,035,788.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	112,397.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,594,260.74
377	Otros activos diferidos -----	4,087,132.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,087,132.40
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,089,823.82
385	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,089,823.82
385	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,925,178.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	5,512,477.33
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	309,931.15
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	226,924.76
425	Obligaciones con el IESS -----	25,996.96
427	Obligaciones con empleados -----	73,361.85
431	Otros pasivos a corto plazo -----	110,321.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,259,013.37
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	30,138,717.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	86,301.99
459	Otras provisiones -----	36,742.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,261,762.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,520,775.50
501	Capital suscrito o asignado -----	1,733,965.06
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	293,035.18
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	735,522.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Patricio Viteri

SRI
28 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

413

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791233905001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	555,697.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,090,099.00
517	Utilidad del ejercicio -----	176,283.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,404,403.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,925,178.68
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	181,130,999.88
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,312,256.25
603	Exportaciones -----	153,610.48
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	8,128.44
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	85,703.45
699	TOTAL INGRESOS -----	182,690,699.50
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	163,783,508.87
740	Inventario inicial de productos terminados -----	2,903,817.66
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,821,584.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	163,865,741.73
751	Sueldos, salarios -----	950,726.54
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	763,209.34
753	Honorarios a personas naturales -----	248,599.87
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,476,437.11
758	Comisiones en ventas -----	72,000.22
759	Promoción y publicidad -----	270,855.83
760	Combustibles -----	176,439.66
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	143,684.44
762	Suministros y materiales -----	370,275.32
764	Gastos de viaje -----	394,431.82
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	511,547.63
767	Impuestos contribuciones y otros -----	519,181.84
768	Depreciación de activos fijos -----	2,429,546.76
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	767,284.67
771	Cuentas incobrables -----	110,125.44
774	Intereses y comisiones locales -----	275,461.06
775	Intereses y comisiones al exterior -----	1,814,368.74
777	Otros gastos de administración y ventas -----	7,317,833.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	18,612,010.27
781	Pérdida en venta de activos -----	36,661.65
789	Otros gastos no operacionales -----	36,661.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	182,514,413.65
797	Utilidad del ejercicio -----	176,284.85
801	Utilidad del ejercicio -----	176,284.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,111.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	310,955.44
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	113,282.25
814	Utilidad Gravable -----	339,846.75
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	339,846.75

SRI

28 ABR, 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

H/2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791233905001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

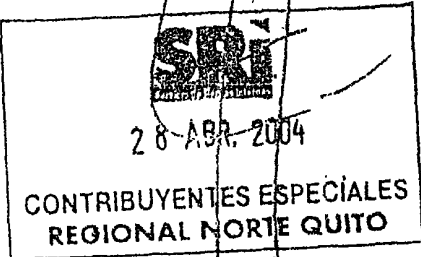
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	84,961.69
820	(-) Retenciones en la fuente	435,547.02
898	Saldo a favor contribuyente	350,585.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718701640
199	RUC CONTADOR	1708647480001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1791233905001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 4110001 No. Aho: 2213 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102267107 No. Emision: 1106106 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 28 15:49:03 ECT 2004