

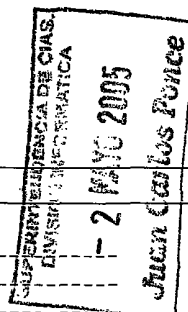
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791233905001

RAZON SOCIAL: EXXONMOBIL ECUADOR CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	43
201	RUC	1791233905001
311	Razón Social	EXXONMOBIL ECUADOR CÍA
315	Caja bancos	495,382.24
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,347,094.27
319	(-) Provisión cuentas incobrables	300,113.98
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	628,578.57
323	Otras cuentas por cobrar	319,450.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	130,482.34
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,904,927.36
330	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,183,281.27
333	Mercaderias en tránsito	172,302.34
338	Arriendos pagados por anticipado	565,775.49
339	Otros activos corrientes	225,585.87
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,672,746.04
343	Terrenos	4,135,364.20
345	Edificios	10,230,749.58
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	13,254,715.17
349	Equipo de computación y software	870,858.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,190,218.73
353	Otros activos fijos tangibles	745,705.66
363	(-) Depreciación acumulada activo fijo	17,189,939.14
368	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,237,672.47
369	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,767,843.27
377	(-) Amortizaciones acumuladas	3,071,555.55
379	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	696,287.72
383	TOTAL ACTIVO FIJO	14,933,960.19
397	Otros activos diferidos	4,043,649.01
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,043,649.01
411	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros	2,341,071.15
415	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,341,071.15
421	TOTAL DEL ACTIVO	35,991,426.39
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,569,568.07
425	Obligaciones con instituciones financieras locales	119,466.21
427	Préstamos de accionistas del exterior	356,387.61
431	Obligaciones con la Administración Tributaria	338,735.08
433	Obligaciones con el IESS	27,007.35
435	Obligaciones con empleados	112,613.35
437	Otros pasivos a corto plazo	207,103.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,730,881.22
451	Préstamos de accionistas del exterior	25,566,208.35
453	Provisiones para jubilación patronal	107,151.16
455	Otras provisiones	81,315.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791233905001

RAZON SOCIAL: EXXONMOBIL ECUADOR CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,754,675.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,485,556.64
501	Capital suscrito o asignado -----	1,733,964.96
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	293,035.22
508	Reservas legal -----	34,848.00
509	Reserva facultativa y estatutaria -----	706,395.00
509	Reserva de capital -----	555,697.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,038,608.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	220,537.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,505,869.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,991,426.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	199,912,400.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,551,620.80
603	Exportaciones netas -----	81,526.21
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	8,552.47
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	101,565.20
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	149,746.57
699	TOTAL INGRESOS -----	201,805,411.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,821,584.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	171,535,530.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,812,634.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,183,281.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	180,986,467.95
752	Sueldos, salarios -----	1,024,458.90
752	Pagos efectuados tercerizadoras -----	116,375.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	661,883.86
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	34,444.23
754	Honorarios a personas naturales -----	238,348.25
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,654,326.45
760	Comisiones en ventas -----	68,904.79
761	Promoción y publicidad -----	350,158.02
762	Combustibles -----	144,191.44
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	170,464.72
764	Suministros y materiales -----	416,646.38
766	Gastos de viaje -----	614,931.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	590,909.59
769	Impuestos contribuciones y otros -----	445,338.31
770	Depreciación de activos fijos -----	2,714,205.80
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	506,702.76
773	Provisión cuentas incobrables -----	141,597.32
775	Intereses y comisiones locales -----	378,548.24
776	Intereses y comisiones al exterior -----	1,705,931.15
778	Otros gastos de administración y ventas -----	8,422,976.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	20,401,343.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791233905001

RAZON SOCIAL: EXXONMOBIL ECUADOR C/A. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	201,387,811.25
797	Utilidad del ejercicio -----	417,600.45
801	Utilidad del ejercicio -----	417,600.45
	(-) 15% Participación trabajadores -----	62,639.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	361,963.87
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	179,230.57
814	Utilidad Gravable -----	537,694.03
817	Saldo utilidad gravable -----	537,694.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	134,423.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	477,523.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	343,100.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718701640
199	RUC CONTADOR -----	1713287835001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1718701640

Firma Contador (a)

C.I. 1713287835001