

47011

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

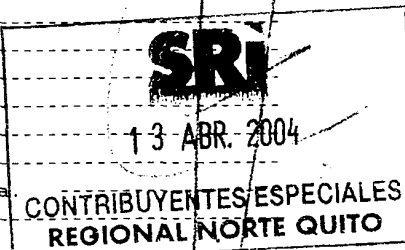
RUC: 1791240448001

RAZON SOCIAL: PETROTECH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791240448001
202	Razón Social -----	PETROTECH S.A.
311	Caja bancos -----	157,404.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	612,433.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,542.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	83,929.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,400.35
5	Mercaderías en tránsito -----	131,479.83
8	Otros activos corrientes -----	729,852.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,729,957.46
343	Edificios e instalaciones -----	8,025.96
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	54,242.51
347	Equipo de computación -----	1,285.00
349	Vehículos -----	500,808.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	138,930.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	425,431.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	425,431.97
391	Gastos anticipados -----	9,908.33
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	9,908.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,165,297.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	656,720.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,968.58
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	109,069.32
425	Obligaciones con el IEES -----	10,270.51
427	Obligaciones con empleados -----	18,790.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,116.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	819,935.04
1	Otros pasivos a largo plazo -----	1,086,297.36
59	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,086,297.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,906,232.40
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	48,749.33
509	Reserva de capital -----	61,447.20
517	Utilidad del ejercicio -----	144,868.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	259,065.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,165,297.76
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,091,150.66
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,616.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	87.26
699	TOTAL INGRESOS -----	3,092,854.62
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	74,463.40
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	85,588.62
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	80,346.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240448001

RAZON SOCIAL: PETROTECH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,676.72
728	Mantenimiento y reparaciones -----	478,106.63
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,045.29
734	Combustibles -----	13,453.35
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,400.00
742	Otros costos de ventas -----	1,506,733.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,262,813.54
751	Sueldos, salarios -----	68,691.80
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	274,131.68
753	Honorarios a personas naturales -----	7,500.00
758	Comisiones en ventas -----	61,690.44
759	Promoción y publicidad -----	2,272.79
760	Combustibles -----	2,509.94
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,314.79
762	Suministros y materiales -----	7,636.18
763	Gastos de gestión -----	11,126.24
764	Gastos de viaje -----	59,783.35
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,500.92
767	Impuestos contribuciones y otros -----	30,105.79
771	Cuentas incobrables -----	4,255.33
774	Intereses y comisiones locales -----	10,106.82
775	Intereses y comisiones al exterior -----	110,884.02
777	Otros gastos de administración y ventas -----	5,641.93
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	677,152.02
782	Otros gastos no operacionales -----	8,020.23
789	Otros gastos no operacionales -----	8,020.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,947,985.79
797	Utilidad del ejercicio -----	144,868.83
81	Utilidad del ejercicio -----	144,868.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,730.32
814	Utilidad Gravable -----	123,138.51
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	123,138.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	30,784.63
820	(-) Retenciones en la fuente -----	30,400.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar: Renta Sociedades - No. Serial: 010 -----	384.28
897	Anticipo a pagar: \$ 20.5 Estado de Precaución: Fus Apr 13 09:48:32 ECT 2004 -----	-15008.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901162438
199	RUC CONTADOR -----	1705861977001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	384.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	384.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	384.28
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

Convenio De Debito
 PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

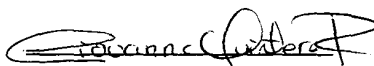
RUC: 1791240448001
 RAZON SOCIAL: PETROTECH S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0901162438



Firma Contador (a)

C.I. 1705861977

