

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

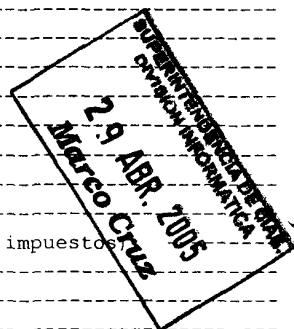
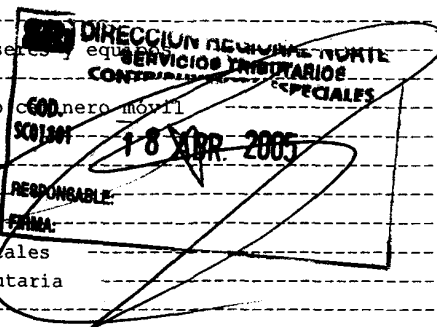
RUC: 1791240448001

RAZON SOCIAL: PETROTECH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	11
201	RUC -----	1791240448001
202	Razón Social -----	PETROTECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47611
311	Caja bancos -----	140,362.22
313	Inversiones financieras temporales -----	1,058.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	918,470.12
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,369.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,668.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,762.04
330	Mercaderías en tránsito -----	4,951.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,284.41
338	Otros activos corrientes -----	729,319.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,875,506.79
343	Edificios -----	8,025.96
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres, equipo -----	54,242.51
347	Equipo de computación y software -----	4,457.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina -----	662,559.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	276,599.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	452,686.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	452,686.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,328,193.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	830,557.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	177,836.20
425	Obligaciones con el IESS -----	11,270.88
427	Obligaciones con empleados -----	26,873.14
431	Otros pasivos a corto plazo -----	41,815.73
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,088,353.69
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,009,988.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,009,988.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,098,341.69
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	57,984.72
509	Reserva de capital -----	61,447.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	106,419.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	229,851.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,328,193.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,878,157.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,647.36
699	TOTAL INGRESOS -----	3,879,804.56
719	MOD sueldos y salarios -----	46,918.68
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,076.98
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	206,006.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240448001

RAZON SOCIAL: PETROTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación de activos fijos -----	137,669.18
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	14,162.03
730	Mantenimiento y reparaciones -----	370,417.30
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,694.92
738	Combustibles y lubricantes -----	17,165.71
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,314.36
748	Otros costos -----	2,135,048.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,034,474.18
750	Sueldos, salarios -----	73,661.96
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	13,243.17
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	239,794.80
754	Honorarios a personas naturales -----	9,600.00
760	Comisiones en ventas -----	64,832.89
761	Promoción y publicidad -----	6,678.66
762	Combustibles -----	3,863.64
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,479.83
764	Suministros y materiales -----	9,695.93
765	Gastos de gestión -----	6,682.49
766	Gastos de viaje -----	50,182.33
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,143.70
769	Impuestos contribuciones y otros -----	50,365.37
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,826.49
775	Intereses y comisiones locales -----	17,615.18
776	Intereses y comisiones al exterior -----	88,135.44
778	Otros gastos de administración y ventas -----	17,595.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	678,397.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,712,871.96
797	Utilidad del ejercicio -----	166,932.60
01	Utilidad del ejercicio -----	166,932.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,039.89
814	Utilidad Gravable -----	141,892.71
817	Saldo utilidad gravable -----	141,892.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,473.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	35,762.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	288.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901162438
199	RUC CONTADOR -----	1705861977001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

INTELIGENCIA GENERAL NUNTA
SERVICIO TRIBUTARIO
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 18 ABR 2005
SC01301

RESPONSABLE:
FIRMA:

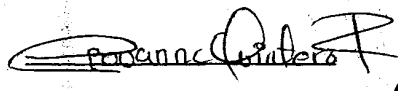
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240448001
 RAZON SOCIAL: PETROTECH S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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


 Firma Representante Legal

C.I. 0901162438


 Firma Contador (a)

C.I. 1705861977001

RUC: 1791240448001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 918182889788 No. Formulario: 1455755 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 18/04/05

