

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL:

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 -----	70
201	RUC -----	1791280792001
202	Razón Social -----	CIA. DE COMERCIO, INDU
311	Caja bancos -----	44,716.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	205,246.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,626.48
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,610.00
	Otras cuentas por cobrar -----	19,137.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	115,740.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53,904.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	124,303.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	27,557.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	645,589.63
341	Terrenos -----	94,516.79
343	Edificios -----	1,094,406.51
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	319,073.34
347	Equipo de computación y software -----	48,979.38
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	453,648.24
351	Otros activos fijos tangibles -----	7,010.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	697,790.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,319,843.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,319,843.76
377	Otros activos diferidos -----	1,002.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,002.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,966,435.80
	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	359,458.62
	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	128,953.44
	Obligaciones con el IESS -----	2,314.80
427	Obligaciones con empleados -----	24,600.37
431	Otros pasivos a corto plazo -----	91,763.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	607,090.59
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	427,425.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,970.46
461	Otros pasivos a largo plazo -----	7,795.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	465,191.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,072,282.40
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,898.42
507	Reservas legal -----	3,351.85
509	Reserva de capital -----	274,492.59
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	578,793.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,617.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	894,153.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,966,435.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,371,805.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,345.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2.09
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	101,570.65
699	TOTAL INGRESOS -----	12,480,723.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	121,564.90
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,077,021.04
	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	124,303.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,074,282.71
750	Sueldos, salarios -----	243,142.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,720.80
754	Honorarios a personas naturales -----	13,565.91
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	92,835.22
761	Promoción y publicidad -----	2,255.45
762	Combustibles -----	62,772.78
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,835.30
764	Suministros y materiales -----	137,992.61
765	Gastos de gestión -----	27,325.12
766	Gastos de viaje -----	185,534.24
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,488.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	40,011.56
770	Depreciación de activos fijos -----	173,260.71
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	336.08
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,052.47
775	Intereses y comisiones locales -----	84,870.04
779	Otros gastos de administración y ventas -----	108,178.09
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,310,178.16
	Otros gastos no operacionales -----	81,645.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,466,105.92
797	Utilidad del ejercicio -----	14,617.08
801	Utilidad del ejercicio -----	14,617.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,192.56
814	Utilidad Gravable -----	12,424.52
817	Saldo utilidad gravable -----	12,424.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,106.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	26,481.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,375.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400310702
199	RUC CONTADOR -----	1702842087001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

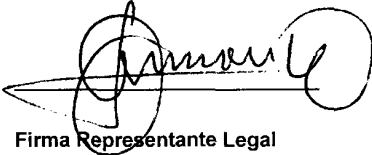
RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

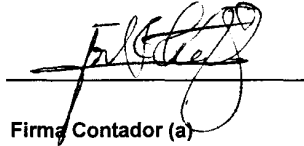
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

c.i. 0400310702.



Firma Contador (a)

c.i. 1702842087



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791280792001
Número de Serie	990102884871

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE COMERCIO INDUSTRIAS Y SERVICIOS PETROLEROS PETROWORLD S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/03/2005
Hora de Declaración	12:28
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco