

48686

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL: CIA. DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS-PETROWORL

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791280792001
202	Razón Social -----	CIA. DE COMERCIO, INDU
311	Caja bancos -----	82,200.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,098.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,882.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,059.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,734.08
327	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	112,188.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,554.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,030.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	140,026.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,105.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	663,115.25
341	Terrenos -----	84,516.79
342	Edificios -----	1,095,108.72
344	Instalaciones -----	250,138.57
345	Muebles y enseres -----	42,345.44
346	Maquinaria y equipo -----	38,254.55
349	Equipo de computación y software -----	53,169.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	458,559.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,010.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	860,640.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,168,461.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,168,461.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,831,576.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	475,040.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	125,199.03
427	Obligaciones con el IESS -----	2,616.16
426	Obligaciones con empleados -----	28,457.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	631,313.23
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,295.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	209,900.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,926.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	257,122.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	888,436.07
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,898.42
507	Reservas legal -----	4,283.69
509	Reserva de capital -----	273,085.31
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	578,793.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,031.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,048.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	943,140.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL: CIA. DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS-PETROWORL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,831,576.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,947,362.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,291.03
605	Rendimientos financieros -----	25.65
606	Otras rentas -----	113,996.54
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,492.77
699	TOTAL INGRESOS -----	11,074,168.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	124,303.23
71	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,639,058.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	140,026.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	240,501.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,243.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,730.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,716.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	104,836.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	90,590.33
736	Promoción y publicidad -----	1,488.18
737	Combustibles -----	43,873.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,487.60
742	Suministros y materiales -----	36,968.63
743	Transporte -----	177,126.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,884.29
745	Gastos de viaje -----	38,745.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,761.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,715.71
749	Depreciación de activos fijos -----	100,133.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	34,612.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75,964.64
75	Intereses pagados a terceros locales -----	7,990.29
761	Otros gastos locales -----	94,413.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,012,119.97
801	Utilidad del ejercicio -----	62,048.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,307.23
814	Utilidad Gravable -----	52,740.94
817	Saldo utilidad gravable -----	52,740.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,185.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,030.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,844.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400310702
199	RUC CONTADOR -----	1702842087001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

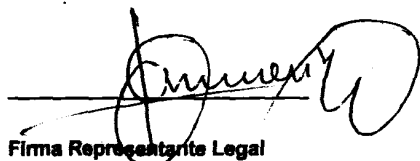
RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL: CIA. DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS-PETROWORL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

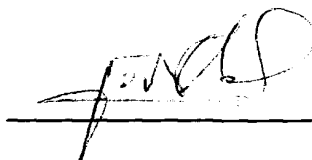
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0400310702



Firma Contador (a)

C.I. 1702842087001