

48705

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791166914001

RAZON SOCIAL: PETROLRIOS CA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 39            |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791166914001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | PETROLRIOS CA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 48705         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 29,839.84     |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 35,061.08     |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 24,861.48     |
| 320   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 3,901,574.29  |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 342,470.52    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 825,169.17    |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 276,254.57    |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 95,165.50     |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 135,918.13    |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 13,310.88     |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 472,581.99    |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 6,152,207.45  |
| 342   | Edificios -----                                                         | 203,434.34    |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 370,752.53    |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 22,313.67     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 119,571.59    |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 40,851.54     |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 337,055.17    |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 454,241.98    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 639,736.86    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 639,736.86    |
| 381   | Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----     | 378,229.48    |
| 389   | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----      | 665,665.65    |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                   | 226,156.66    |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 1,270,051.79  |
| 398   | Activos contingentes -----                                              | 1,980,000.00  |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 8,061,996.10  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 4,414,584.52  |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 2,653.80      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 940,425.98    |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,764.91      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 16,929.08     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 13,971.31     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 5,415,426.65  |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 207,451.39    |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 1,097,235.86  |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 249,597.87    |
| 456   | Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----                     | 641,920.53    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 2,196,205.65  |

Este documento es fiel  
copia del original.

AUTORIZADA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791166914001

RAZON SOCIAL: PETROLRIOS CA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 498   | Pasivos contingentes -----                                                | 1,980,000.00  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 7,611,632.30  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 258,544.00    |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 7,021.75      |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 22,776.79     |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                           | 120,435.88    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 39,965.94     |
| 517   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 44,464.68     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 46,084.12     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 450,363.80    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 8,061,996.10  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 62,928,961.11 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 562.80        |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 231,033.21    |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                  | 2,973.15      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 63,163,530.27 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 248,741.14    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 60,309,797.97 |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 786,621.46    |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 135,918.13    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 100,280.89    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 14,970.44     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 14,037.95     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 106,801.02    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 111,570.37    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 88,476.85     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 70,641.35     |
| 741   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 14,937.29     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 105,028.23    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 16,954.46     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 84,270.15     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 25,362.39     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 191,241.71    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 47,201.83     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 89,506.61     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 102,490.23    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 451,127.09    |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 98,312.16     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 126,365.40    |
| 765   | Pérdidas en cartera -----                                                 | 1,569.18      |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 63,070,388.04 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 93,142.23     |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 13,971.31     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 21,086.55     |

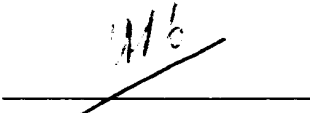
Este documento es fiel  
copia del original.

FIRMA AUTORIZADA

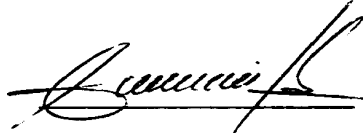
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791166914001  
 RAZON SOCIAL: PETROLRIOS CA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 811   | (-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----          | 3,869.09              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 96,388.38             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 96,388.38             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 24,097.10             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 95,165.50             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 71,068.40             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1706240072            |
|       | RUC CONTADOR -----                                                   | 1711350163001         |
| 530   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                        | 24,097.05             |

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1706240072

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1711350163001

Este documento es fiel  
 copia del original.  
 FIRMA AUTORIZADA