

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282299001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.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 -----	64
201	RUC -----	1791282299001
202	Razón Social -----	PETROLEOS Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	48738
311	Caja bancos -----	1,030,761.06
313	Inversiones financieras temporales -----	650,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,767,445.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	364,630.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,966,985.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,208.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	899,049.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	34,202.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	80,514.13
338	Otros activos corrientes -----	29.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,094,566.30
341	Terrenos -----	381,589.03
343	Edificios -----	530,824.29
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	307,629.52
347	Equipo de computación y software -----	154,506.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	309,340.59
351	Otros activos fijos tangibles -----	118,476.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	769,635.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,032,731.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,032,731.05
377	Otros activos diferidos -----	441,434.77
378	(-) Amortización acumulada -----	283,014.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	158,419.87
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	888,423.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	888,423.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,174,140.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,692,752.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	524,558.36
425	Obligaciones con el IESS -----	37,551.19
427	Obligaciones con empleados -----	50,004.27
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,548,555.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,853,421.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	52,105.81
459	Otras provisiones -----	21,824.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,930.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,927,352.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	98,698.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	148,089.98

SUPERINTENDENCIA DE CAS.  
DIVISION INFORMATICA  
15 MAR. 2005  
Patricio Viteri

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282299001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,246,788.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,174,140.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	262,859,040.33
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	531,662.42
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	62,572.61
699	TOTAL INGRESOS -----	263,453,275.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	259,262,646.08
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	259,262,646.08
750	Sueldos, salarios -----	614,154.52
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	2,742.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	223,195.18
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,854.42
754	Honorarios a personas naturales -----	403,705.72
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	10,048.31
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,868.68
760	Comisiones en ventas -----	183.90
761	Promoción y publicidad -----	194,101.17
762	Combustibles -----	32,228.87
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	466,249.98
764	Suministros y materiales -----	9,560.39
765	Gastos de gestión -----	70,561.63
766	Gastos de viaje -----	47,787.44
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,614.79
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,935.88
769	Impuestos contribuciones y otros -----	34,069.00
770	Depreciación de activos fijos -----	152,264.76
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	52,696.60
775	Intereses y comisiones locales -----	372,757.39
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,076,583.69
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,882,165.14
782	Otros gastos no operacionales -----	27,893.31
789	Otros gastos no operacionales -----	27,893.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	263,172,704.53
797	Utilidad del ejercicio -----	280,570.83
801	Utilidad del ejercicio -----	280,570.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,372.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,416.09
814	Utilidad Gravable -----	294,614.02
817	Saldo utilidad gravable -----	294,614.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,653.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	521,440.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	447,787.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800035552
199	RUC CONTADOR -----	1712692324001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791282299001  
RAZON SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

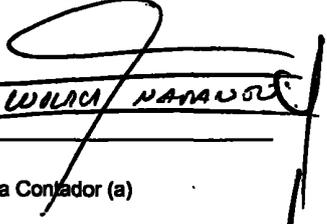
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
\_\_\_\_\_

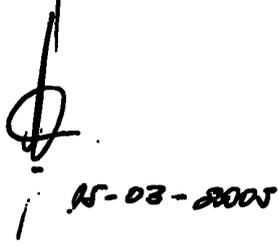
Firma Representante Legal

C.I. 0800035552

  
\_\_\_\_\_

Firma Contador (a)

C.I. 1712692324001

  
15-03-2005

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**15 MAR. 2005**  
**Patricio Viteri**