

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791316584001

RAZON SOCIAL: ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.

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 -----	152121
201	RUC -----	1791316584001
202	Razón Social -----	ENERGIA Y PETROLEOS EN
203	EXPEDIENTE -----	49658
311	Caja bancos -----	10,168.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	372,332.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,474.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,599.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,994.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,245.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,392.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,930.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	116,692.41
330	Mercaderias en tránsito -----	324,167.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	938,048.52
344	Instalaciones -----	54,891.88
345	Muebles y enseres -----	3,984.51
346	Maquinaria y equipo -----	1,494.87
349	Equipo de computación y software -----	13,626.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,063.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,934.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,934.63
371	Gastos de organización y constitución -----	2,157.10
378	(-) Amortización acumulada -----	1,234.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	922.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	971,906.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,493.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	179,252.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	316,038.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,556.73
427	Obligaciones con el IESS -----	1,521.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,975.04
431	Provisiones a corto plazo -----	3,976.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	610,792.05
455	Obligaciones emitidas -----	127,794.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	127,794.40
471	Anticipo clientes -----	8,468.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,468.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	747,055.38
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,244.13
507	Reservas legal -----	10,241.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,534.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791316584001

RAZON SOCIAL: ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	27,966.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,899.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,549.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,513.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	224,850.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	971,906.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,803,802.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,909.30
606	Otras rentas -----	12,003.49
699	TOTAL INGRESOS -----	2,817,714.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	257,554.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	110,747.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,966,051.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	116,692.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,307.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,684.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,495.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	144,973.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,542.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
736	Promoción y publicidad -----	3,320.35
737	Combustibles -----	1,779.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,188.77
742	Suministros y materiales -----	7,965.31
743	Transporte -----	15,323.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,313.47
745	Gastos de viaje -----	13,737.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,787.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,494.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,082.02
749	Depreciación de activos fijos -----	13,660.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	197.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,502.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,702.76
761	Otros gastos locales -----	135,932.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,768,853.35
801	Utilidad del ejercicio -----	48,861.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,867.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,920.77
814	Utilidad Gravable -----	55,914.99
817	Saldo utilidad gravable -----	55,914.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,978.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,930.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791316584001

RAZON SOCIAL: ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.

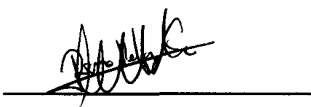
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,951.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706584941
199	RUC CONTADOR -----	1716282486001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,978.75


 Firma Representante Legal

C.I. 1706584941


 Firma Contador (a)

C.I. 1716282486001

