

50472

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791152581001
 RAZON SOCIAL: LUMOIL CIA. LTDA.
 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 -----	48
201	RUC -----	1791152581001
202	Razón Social -----	LUMOIL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	5047291
311	Caja bancos -----	19,949.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	207,608.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,076.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	75,069.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,800.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,107.78
326	Inventario de materia prima -----	2,268.20
327	Inventario de productos en proceso -----	4,932.93
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,390.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	375.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,997.40
338	Otros activos corrientes -----	21,404.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	360,828.36
343	Edificios -----	65,895.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	165,555.16
347	Equipo de computación y software -----	11,845.54
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,239.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,719.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	172,816.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	172,816.19
377	Otros activos diferidos -----	2,701.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,701.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	536,346.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,206.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,319.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	48,184.02
423	Obligaciones con la Administración -----	45,310.09
425	Obligaciones con el IESS -----	1,439.54
427	Obligaciones con empleados -----	12,823.88
431	Otros pasivos a corto plazo -----	500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	157,783.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	125,007.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	125,007.36
471	Anticipo clientes -----	94,362.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	94,362.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	377,153.64
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,298.27
507	Reservas legal -----	2,630.00

CO. 100301
 25 ABR. 2005
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

29 ABR. 2005
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791152581001

RAZON SOCIAL: LUMOIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

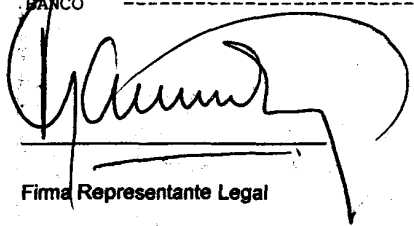
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	221,697.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	104,910.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,476.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,192.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	536,346.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	481,830.01
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,130.40
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	34,809.55
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,808.41
699	TOTAL INGRESOS -----	522,578.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	136,385.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	60,893.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,268.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,268.20
719	MOD sueldos y salarios -----	14,947.31
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,692.01
725	Otros gastos de fabricación -----	6,684.00
726	Depreciación de activos fijos -----	11,620.35
728	Suministros y materiales -----	9,940.84
730	Mantenimiento y reparaciones -----	13,387.30
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,713.67
732	MOI sueldos y salarios -----	9,852.00
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,296.58
738	Combustibles y lubricantes -----	4,254.15
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,932.93
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,932.93
745	Inventario inicial de productos terminados -----	375.20
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	375.20
748	Otros costos -----	20,297.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	311,964.77
750	Sueldos, salarios -----	39,563.85
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,715.82
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,300.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,816.23
761	Promoción y publicidad -----	1,265.88
762	Combustibles -----	1,248.34
763	Seguros y reaseguros (primas y costas) -----	6,094.72
764	Suministros y materiales -----	2,964.20
765	Gastos de gestión -----	2,972.18
766	Gastos de viaje -----	13,872.19
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,032.58
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,127.01
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,102.96
770	Depreciación de activos fijos -----	16,331.99

DIRECCION REGIONAL
 DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 25 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

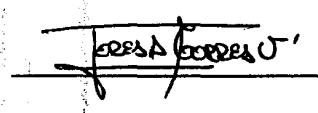
RUC: 1791152581001
 RAZON SOCIAL: LUMOIL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,672.08
773	Provisión cuentas incobrables	2,076.09
775	Intereses y comisiones locales	1,590.13
778	Otros gastos de administración y ventas	5,238.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	145,984.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	457,949.38
797	Utilidad del ejercicio	64,628.99
801	Utilidad del ejercicio	64,628.99
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,694.35
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	8,965.40
814	Utilidad Gravable	45,969.24
817	Saldo utilidad gravable	45,969.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,492.31
820	(-) Retenciones en la fuente	14,107.78
898	Saldo a favor contribuyente	2,615.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709855736
199	RUC CONTADOR	1706631106001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



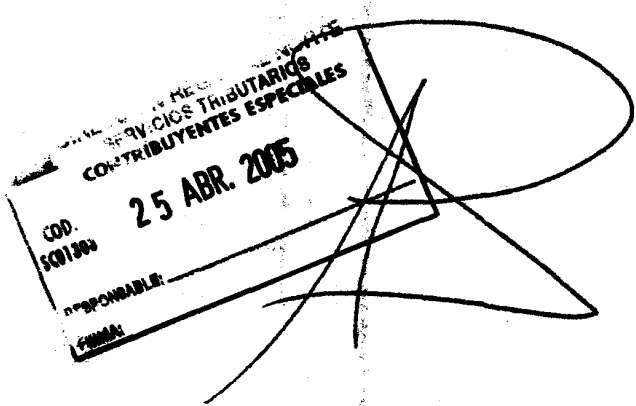
Firma Representante Legal

C.I. 1709855736



Firma Contador (a)

C.I. 1706631106001



RUC: 1791152581001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 010102882678 No. Formulario: 1456244 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 25/04/05