

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791152581001

RAZON SOCIAL: LUMOIL CIA.LTDA.

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 -----	1791152581001
202	Razón Social -----	LUMOIL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	5047291
311	Caja bancos -----	21,318.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	193,545.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,011.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	171,540.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	147,327.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,562.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,677.48
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 -----	170,362.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	747,901.77
346	Maquinaria y equipo -----	187,054.50
349	Equipo de computación y software -----	16,343.56
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,275.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,152.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	132,183.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	248,426.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	248,426.90
377	Otros activos diferidos -----	2,701.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,701.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	999,030.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	151,392.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	369,914.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	104,442.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	83,256.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,569.20
428	Obligaciones con empleados -----	166.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	942.27
471	Anticipo clientes -----	196,359.77
473	Otros pasivos diferidos -----	500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	196,854.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	945,257.04
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	92,673.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	95,944.96

**SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD**  
**28 ABR. 2006**  
**Marco Cruz**

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791152581001

RAZON SOCIAL: LUMOIL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,116.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,773.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	999,030.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,985,953.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,178.00
605	Rendimientos financieros -----	767.10
606	Otras rentas -----	11,124.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,999,023.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	912,130.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	314,531.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,268.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,268.20
719	MOD sueldos y salarios -----	4,932.93
720	Inventario final de productos en proceso -----	4,932.93
721	Inventario inicial de productos terminados -----	375.20
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	375.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	31,862.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	123,088.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,412.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,530.00
737	Combustibles -----	24,283.71
742	Suministros y materiales -----	41,768.47
743	Transporte -----	11,632.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,653.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,783.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,695.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,624.40
749	Depreciación de activos fijos -----	35,581.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,935.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,278.48
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	8,965.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,743.43
745	Gastos de viaje -----	7,754.82
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	741.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,918,856.31
801	Utilidad del ejercicio -----	80,166.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,025.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,369.19
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,965.40
814	Utilidad Gravable -----	62,545.60
817	Saldo utilidad gravable -----	62,545.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,636.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,677.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,041.08

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

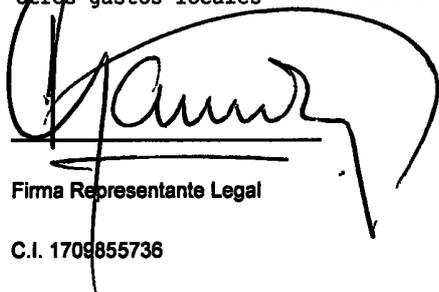
RUC: 1791152581001

RAZON SOCIAL: LUMOIL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

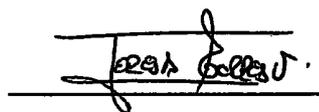
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709855736
199	RUC CONTADOR -----	1706631106001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	26.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	182,491.35
736	Promoción y publicidad -----	507.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,025.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,636.40
345	Muebles y enseres -----	48,889.45
342	Edificios -----	65,895.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,615.47
761	Otros gastos locales -----	58,860.42



Firma Representante Legal

C.I. 1709855736



Firma Contador (a)

C.I. 1706631106001