

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791154983001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE PETROLEOS ECUAPET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

50527

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	71
201	RUC -----	1791154983001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE PETROL
203	EXPEDIENTE -----	50527
311	Caja bancos -----	248,266.44
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,221,076.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,043,780.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,236,430.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	353,189.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,247.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	153,297.13
338	Otros activos corrientes -----	3,095,360.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,291,086.53
341	Terrenos -----	6,400.00
343	Edificios -----	591,074.09
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	6,367,907.23
347	Equipo de computación y software -----	26,333.13
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	247,322.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,673,946.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,565,089.81
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,350.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,350.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,566,439.81
377	Otros activos diferidos -----	48,202.30
377	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,202.30
397	Inversiones a largo plazo otras -----	22,472.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,472.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,928,201.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	588,899.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	583,783.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,031,445.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	628,583.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	701,851.48
425	Obligaciones con el IESS -----	96,262.21
427	Obligaciones con empleados -----	391,961.48
431	Otros pasivos a corto plazo -----	737,325.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,760,111.92
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,716,530.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	566,009.99
461	Otros pasivos a largo plazo -----	6,320.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,288,860.78
471	Anticipo clientes -----	459,335.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	459,335.26

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD ESPECIAL

COD.
501297

01 JUL. 2005

RESPONSABLE:

FIRMA:

SUPERINTENDENTE DE DIAS

2-2-2005

FIRMA DEL RESPONSABLE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

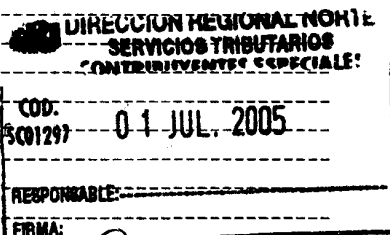
RUC: 1791154983001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE PETROLEOS ECUAPET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,508,307.96
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,906.84
507	Reservas legal -----	29,741.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	106,637.88
509	Reserva de capital -----	1,263,156.51
517	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	219,334.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,785.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,419,893.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,928,201.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,748,251.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	99,828.01
699	TOTAL INGRESOS -----	6,848,079.25
719	MOD sueldos y salarios -----	964,446.06
725	Otros gastos de fabricación -----	623,737.36
726	Depreciación de activos fijos -----	2,380,355.20
728	Suministros y materiales -----	8,915.04
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edifi. -----	271,777.53
730	Mantenimiento y reparaciones -----	683,240.14
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,543.88
738	Combustibles y lubricantes -----	172,462.47
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	82,794.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,218,272.28
750	Sueldos, salarios -----	160,403.23
754	Honorarios a personas naturales -----	82,169.40
754	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,575.93
766	Gastos de gestión -----	6,486.96
766	Gastos de viaje -----	10,562.87
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,884.70
773	Provisión cuentas incobrables -----	634,791.94
775	Intereses y comisiones locales -----	290,462.60
778	Otros gastos de administración y ventas -----	340,684.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,564,021.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,782,294.23
797	Utilidad del ejercicio -----	65,785.02
801	Utilidad del ejercicio -----	65,785.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,867.75
814	Utilidad Gravable -----	55,917.27
817	Saldo utilidad gravable -----	55,917.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,979.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	153,297.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	139,317.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700765330
199	RUC CONTADOR -----	1701571570001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791154983001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE PETROLEOS ECUAPET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,258.14
904	MULTAS -----	1,258.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,258.14
923	Año -----	2005
924	Mes -----	JUNIO
925	Día -----	30
9	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1700765330

Firma Contador (a)

C.I. 1701571570001

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.
SC01297

01 JUL. 2005

RESPONSABLE

FIRMA:

RUC: 1791154983001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 19358076 No. Auto.: 2386 Período
 Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Seriat: 910102961982 No. Formulario: 1456639 Total a Pagar: \$ 1,258.14 Fecha
 de Recaudación: 01/07/05