

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791154983001

RAZON SOCIAL: ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.

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 -----	50
201	RUC -----	1791154983001
202	Razón Social -----	ECUAPET ECUATORIANA DE
203	EXPEDIENTE -----	50527
311	Caja bancos -----	12,982.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,023,231.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	365,180.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	398,099.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,546.23
330	Mercaderias en tránsito -----	80,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,943,040.59
341	Terrenos -----	26,400.00
342	Edificios -----	286,955.27
343	Obras en proceso -----	32,592.00
344	Instalaciones -----	10,058.97
345	Muebles y enseres -----	26,051.88
346	Maquinaria y equipo -----	6,369,077.04
349	Equipo de computación y software -----	102,342.81
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	369,618.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,484,950.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,738,146.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,738,146.25
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,683,586.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	406,604.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	58,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	741,368.72
427	Obligaciones con el IESS -----	277,038.22
428	Obligaciones con empleados -----	121,000.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,587.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,688,823.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,106,075.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	882,828.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,988,904.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,677,727.71
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,011.00
507	Reservas legal -----	31,697.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	106,310.06
509	Reserva de capital -----	1,263,156.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	595,504.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e	37,188.76



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791154983001

RAZON SOCIAL: ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,005,859.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,683,586.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,457,735.87
605	Rendimientos financieros -----	5,481.14
606	Otras rentas -----	204,408.09
699	TOTAL INGRESOS -----	5,667,625.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	206,768.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	131,882.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	474,163.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	221,442.63
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	400,047.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	474,504.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,361.75
737	Combustibles -----	137,576.97
738	Lubricantes -----	4,421.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	122,674.20
742	Suministros y materiales -----	677,738.00
743	Transporte -----	325,355.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	80,611.92
745	Gastos de viaje -----	164,781.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,578.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	61,584.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	204,927.31
749	Depreciación de activos fijos -----	713,431.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	163,067.20
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	566,524.74
761	Otros gastos locales -----	339,262.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,543,707.49
801	Utilidad del ejercicio -----	123,917.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,587.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	159,405.83
814	Utilidad Gravable -----	264,735.80
817	Saldo utilidad gravable -----	264,735.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66,183.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,546.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,637.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,637.72
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,637.72</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701767749
199	RUC CONTADOR -----	1703717494001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,637.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	66,183.96

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

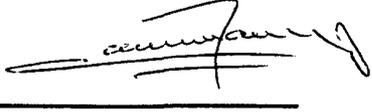
RUC: 1791154983001

RAZON SOCIAL: ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1701767749



Firma Contador (a)

C.I. 1703717494001



ECUATORIANA DE  
PETROLEOS CIA. LTDA.