

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295420001

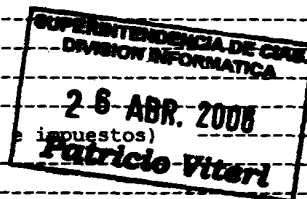
RAZON SOCIAL: AMAPEC,AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

52963

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791295420001
202	Razón Social -----	AMAPEC,AMAZONAS PETROL
203	EXPEDIENTE -----	52963
311	Caja bancos -----	31,507.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	169,348.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,187.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,350.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	236,393.70
342	Edificios -----	52,500.00
345	Muebles y enseres -----	16,996.14
349	Equipo de computación y software -----	39,672.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	316,531.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	207,446.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	218,253.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	218,253.07
371	Gastos de organización y constitución -----	8,670.53
378	(-) Amortización acumulada -----	8,526.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	144.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	454,791.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,252.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	57,374.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,923.36
427	Obligaciones con el IESS -----	341.85
428	Obligaciones con empleados -----	24,353.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,315.49
431	Provisiones a corto plazo -----	6,728.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,736.02
471	Anticipo clientes -----	207,632.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	207,632.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	401,368.07
501	Capital suscrito o asignado -----	550.00
507	Reservas legal -----	200.00
509	Reserva de capital -----	332.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,340.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,423.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	454,791.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,128,825.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	205,018.00
605	Rendimientos financieros -----	430.76
606	Otras rentas -----	2,492.11
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,808.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,350,575.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295420001

RAZON SOCIAL: AMAPEC,AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA.LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,080.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	119,352.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,630.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,097.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	151,368.88
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,697.99
735	Comisión a sociedades -----	144,485.28
736	Promoción y publicidad -----	19,173.81
737	Combustibles -----	2,883.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,038.70
742	Suministros y materiales -----	5,940.74
743	Transporte -----	74,545.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,399.75
745	Gastos de viaje -----	37,595.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,331.07
749	Depreciación de activos fijos -----	120,494.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,636.73
761	Otros gastos locales -----	441,830.71
763	IVA que se carga al gasto -----	7,489.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,268,472.07
801	Utilidad del ejercicio -----	82,103.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,315.49
814	Utilidad Gravable -----	69,787.76
817	Saldo utilidad gravable -----	69,787.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,446.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,350.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,096.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,096.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,096.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902504943
199	RUC CONTADOR -----	1704085917001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,096.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,446.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295420001
 RAZON SOCIAL: AMAPEC,AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA.LT
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902504943



Firma Contador (a)

C.I. 1704085917001