SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DSER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0040036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 61

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792101162001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EX-PETROLEOS ECUADOR | 203 EXPEDIENTE: 54621

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	81.443
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	460.913,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	44.917,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	16.416,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	10.400,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	23.021,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	29.036,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	23.431,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	526.652,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	61.614,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	23.482,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	61.670,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	61.904,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	93.910,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	93.910,29
370 [illegible] 5 ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	620.562,60
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	386.699,69
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	44.613,07
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	21.532,21
	CON EL IESS	425	2.160,82
	CON EMPLEADOS	427	2.454,29
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	6.893,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	472.339,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		462	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	—
OTROS PASIVOS		492	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	472.339,09
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		504	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
PRIMA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	36.035,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	87.079,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	48.096,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	32.104,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	147.223,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	620.562,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.190.032,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	607	501,48
	(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS		699	1.190.534,44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	28.837,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	707.217,26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		720	52.148,21
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	79.793,24
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	29.310,38
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		728	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		730	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesión)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	41.974,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		737	6.252,42
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	738	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	3.641,68
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	744	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		746	1.320,98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	4.212,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		754	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		756	14.947,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		758	23.431,24
BAJA DE INVENTARIOS		757	—
OTROS COSTOS		759	168.423,06
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	982.497,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		760	13.841,10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	5.148,66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	1.188,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	—
COMISIONES EN VENTAS		770	4.072,84
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	12.973,20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	18.234,44
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)		773	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	1.022,90
GASTOS DE GESTIÓN		775	1.132,40
GASTOS DE VIAJE		776	3.747,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		777	1.936,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	11.777,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	3.728,62
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	4.493,02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	785	—
	AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	73.545,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	150.821,24
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		795	893,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	893,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	1.140.212,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	50.361,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	897	50.361,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	898	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	7.554,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	904	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	906	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	908	—
	EN EL EXTERIOR	907	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		905	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	909	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (906-906 X 15%)	910	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	897-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913=0	914	42.807,64
= **PÉRDIDA**	898-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913=0	915	—
UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	42.807,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(916 * 15%) + (917 * 25%)	918	10.701,91
(-) ANTICIPO PAGADO		919	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	10.405,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		922	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	923	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	902	295,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 918) - 920	907	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	295,99
INTERÉS POR MORA		903	83,29
MULTAS		904	221,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	604,33

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (ver su presentación, artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

[illegible]	906	RUC Nº	1801-599238201
TE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DEBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		604,33
TE COMPENSACIONES	908		—
TE NOTAS DE CRÉDITO	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

C Nº	910	N/C Nº	912 N/C Nº
D	911	USD	913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº	916 Recol. Nº	918 Recol. Nº	
915 USD	917 USD	919 USD	

REGISTRO OFICIAL Nº | 925 | AÑO | 926 | MES | 927 | DÍA | 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAYO 2005 — Juan Carlos [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 05-22-2005
EDGA C.A., RUC 0990139490001 - Resolución: 9170104 DDER - 0177 - A 29/03/04
EP-0000000706ES QUITO
[illegible] ESCUADRÓN 69-16, QUICENTRO - QUITO