

56109.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

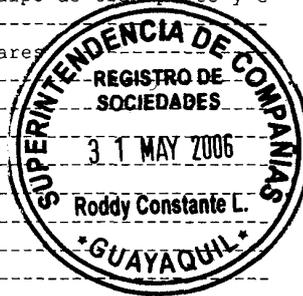
RUC: 0990954224001

RAZON SOCIAL: SHELL ECUADOR S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0990954224001
202	Razón Social -----	SHELL ECUADOR S.A.
3	EXPEDIENTE -----	5610988
311	Caja bancos -----	526,052.90
313	Inversiones financieras temporales -----	2,150,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,059,669.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	219,031.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,004,972.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,850.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,274,726.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	474,625.77
326	Inventario de materia prima -----	50,191.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	204,435.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	46,413.28
333	Arriendos pagados por anticipado -----	104,013.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,703,920.45
341	Terrenos -----	2,849,720.18
342	Edificios -----	10,616,671.68
343	Obras en proceso -----	1,390,091.62
344	Instalaciones -----	3,988.00
345	Muebles y enseres -----	753,719.44
346	Maquinaria y equipo -----	15,540,029.74
9	Equipo de computación y software -----	243,281.63
31	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,502,633.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,516,759.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,597,274.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,786,102.16
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	13,459,027.15
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	12,301,687.53
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,157,339.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,943,441.78
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	403,619.61
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	150,307.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	553,926.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,201,289.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,400,828.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	398,524.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,546,846.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	410,151.76
427	Obligaciones con el IESS -----	32,731.31
428	Obligaciones con empleados -----	129,706.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	387,901.58



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954224001

RAZON SOCIAL: SHELL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	1,541,471.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,848,160.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	65,936.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	65,936.47
1	Anticipo clientes -----	1,165.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,165.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,915,262.20
501	Capital suscrito o asignado -----	7,723,820.00
509	Reserva de capital -----	4,774,247.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,787,959.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,286,026.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,201,289.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	139,842,289.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,948,022.84
603	Exportaciones netas -----	37,703.70
605	Rendimientos financieros -----	220,334.42
606	Otras rentas -----	552,520.39
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	78,815.95
699	TOTAL INGRESOS -----	143,679,686.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	111,051,800.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,840,211.37
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	204,435.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	966,401.71
717	Importaciones de materia prima -----	7,009,385.94
8	(-) Inventario final de materia prima -----	50,191.19
1	Inventario inicial de productos terminados -----	1,511,577.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,322,141.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de te arizadoras -----	235,199.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reser -----	197,245.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,509.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,831.99
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	56,380.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,180,450.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	84,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,044,739.43
736	Promoción y publicidad -----	522,632.20
737	Combustibles -----	121,028.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	178,727.10
742	Suministros y materiales -----	164,028.37
743	Transporte -----	1,167,925.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,847.22
745	Gastos de viaje -----	341,045.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	233,421.28
749	Depreciación de activos fijos -----	2,544,932.71



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

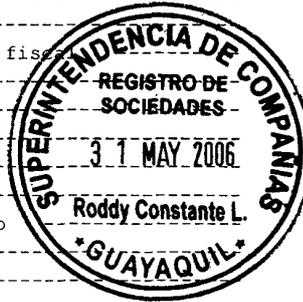
RUC: 0990954224001

RAZON SOCIAL: SHELL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	215,915.16
752	Provisión cuentas incobrables	317,485.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales	247,881.11
761	Otros gastos locales	1,674,843.01
2	Otros gastos del exterior	3,086,712.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	141,093,673.18
801	Utilidad del ejercicio	2,586,013.21
803	(-) 15% Participación trabajadores	387,901.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país	530,283.33
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	682,098.64
814	Utilidad Gravable	2,046,295.92
817	Saldo utilidad gravable	2,046,295.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	511,573.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	474,625.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	36,948.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	36,948.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	36,948.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702481985
199	RUC CONTADOR	0909522732001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	36,948.21
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 1702481985

*[Handwritten signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0909522732001

*[Handwritten date]*  
2006/04/12