

C.D. Guayaquil a Quito

Exp. 67129

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244395001

RAZON SOCIAL: PETROMANABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0991244395001
202	Razón Social -----	PETROMANABI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67129
311	Caja bancos -----	26,842.84
313	Inversiones financieras temporales -----	502,377.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	213,809.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,219,015.82
328	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,358,910.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	49,416.22
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	853,859.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,224,232.53
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	207.89
347	Equipo de computación y software -----	3,561.48
351	Otros activos fijos tangibles -----	253,425.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,630.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	253,564.49
373	TOTAL ACTIVO FIJO -----	253,564.49
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	16,275,332.70
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,683,173.78
378	(-) Amortización acumulada -----	6,592,882.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,365,624.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,843,421.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,467,471.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,262,180.45
427	Obligaciones con empleados -----	1,007,977.24
431	Otros pasivos a corto plazo -----	128,697.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,866,327.00
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,866,327.00
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
509	Reserva de capital -----	6,510,786.78
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	582,721.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,683,585.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,977,094.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,843,421.03
603	Exportaciones netas -----	13,039,028.78
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,377.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,965.59
699	TOTAL INGRESOS -----	13,045,371.95
725	Otros gastos de fabricación -----	1,812,208.36
748	Otros costos -----	1,574,088.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,386,297.08
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	9,544.62
751	Honorarios a personas naturales -----	158,771.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244395001

RAZON SOCIAL: PETROMANABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,839.61
761	Promoción y publicidad -----	47,054.90
762	Combustibles -----	1,530.37
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,410.37
764	Suministros y materiales -----	3,602.33
765	Gastos de gestión -----	772.84
766	Gastos de viaje -----	12,146.89
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,619.12
768	Impuestos contribuciones y otros -----	53,184.97
770	Depreciación de activos fijos -----	12,351.65
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,322,609.50
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	834,307.27
775	Intereses y comisiones locales -----	268.50
778	Otros gastos de administración y ventas -----	50,529.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,539,543.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,925,841.02
797	Utilidad del ejercicio -----	6,119,530.93
798	Utilidad del ejercicio -----	6,119,530.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,007,977.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	579,693.10
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	20,624.22
814	Utilidad Gravable -----	5,711,871.01
817	Saldo utilidad gravable -----	5,711,871.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,427,967.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,427,967.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	713,983.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913235289
199	RUC CONTADOR -----	1708481518001
902	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,427,967.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,427,967.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,427,967.75
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 0913235289

Firma Contador (a)

C.I. 1708481518001