

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790560295001

RAZON SOCIAL: SANTA FE PETROLEUM SERVICES AND SUPPLY CORP. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

8192

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790560295001
202	Razón Social	SANTA FE PETROLEUM SER
203	EXPEDIENTE	8192
311	Caja bancos	2,535.02
313	Inversiones financieras temporales	2,800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	581,325.06
321	Otras cuentas por cobrar	22,349.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	96,029.68
325	Mercaderías en tránsito	1,333,776.79
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	33,267.13
338	Otros activos corrientes	32,149.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,104,232.65
341	Terrenos	7,642.70
343	Edificios e instalaciones	147,146.76
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	166,713.75
347	Equipo de computación	71,763.95
349	Vehículos	227,003.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	320,817.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299,453.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO	299,453.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,403,686.08
411	Cuentas y doc. por pagar	871,537.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	82,915.09
421	Préstamos de sucursales del exterior	22,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	43,112.74
429	Provisiones a corto plazo	4,800.00
431	Otros pasivos a corto plazo	27,087.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,051,453.36
441	Préstamos de sucursales del exterior	728,038.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	728,038.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,779,491.68
501	Capital suscrito o asignado	18,000.00
509	Reserva de capital	89,347.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	450,260.25
517	Utilidad del ejercicio	66,587.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	624,194.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,403,686.08
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,215,716.58
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	3,930,182.94
607	Ingreso no operacional otras rentas	104,874.43
608	Depreciación de maquinaria y equipos	5,250,773.95
609	Depreciación de edificios e instalaciones	787,249.42
610	Depreciación de vehículos	98,123.07

SRI

23 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790560295001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005033051
No. Auto.: 2445 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102373425 No. Formulario:
7788714 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 23 14:10:25 ECT 2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
- 7 MAYO 2004
Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790560295001

RAZON SOCIAL: SANTA FE PETROLEUM SERVICES AND SUPPLY CORP. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	367,571.36
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	100,449.55
728	Mantenimiento y reparaciones	101,005.16
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	67,975.55
734	Combustibles	296,030.26
735	Arrendamiento mercantil	16,662.53
742	Otros costos de ventas	2,446,891.47
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,281,958.37
751	Sueldos, salarios	138,135.37
753	Honorarios a personas naturales	192,356.67
755	Arrendamiento mercantil	28,437.69
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural	9,845.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	6,442.65
760	Combustibles	3,665.49
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,996.49
762	Suministros y materiales	22,035.75
764	Gastos de viaje	43,985.22
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,943.12
766	Notarios y registradores de la propiedad	9,336.28
767	Impuestos contribuciones y otros	11,414.62
768	Depreciación de activos fijos	8,823.14
774	Intereses y comisiones	319,068.86
777	Otros gastos de adm. y ventas	57,742.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	902,228.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (774+779+789)	5,184,186.80
797	Utilidad del ejercicio	66,587.15
801	Utilidad del ejercicio	66,587.15
806	(+) Gastos no deducibles	30,000.00
814	Utilidad Gravitada	96,587.15
817	Utilidad campo de saldo utilidad gravable	96,587.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%) (817*25%)	24,146.79
820	(-) Retenciones en la fuente	54,463.84
898	Saldo a favor contribuyente	30,317.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721274098
199	RUC CONTADOR	1711999993001
923	Año	2004
924	Mes	04
925	Día	23
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

SRI
23 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790560295001
RAZON SOCIAL: SANTA FE PETROLEUM SERVICES AND SUPPLY CORP. S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

CALDERIN GABRIEL
C.I. 172127409-8

Firma Contador (a)

VICIER HERRERA
C.I. 17119999-3

SRI

23 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO