

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338243001
 RAZON SOCIAL: GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de empleados bajo nómina	114
201	RUC	1791338243001
202	Razón Social	GEOPETSA SERVICIOS PET
203	EXPEDIENTE	85085
311	Caja bancos	4,516.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,903,692.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables	31,096.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	189,256.85
321	Otras cuentas por cobrar	95,697.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	63,875.99
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	266,381.05
332	Seguros pagados por anticipado	141,223.97
333	Arruendos pagados por anticipado	3,446.51
338	Otros activos corrientes	12,052.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,649,045.98
341	Terrenos	16,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	4,088,955.08
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	308,413.24
351	Otros activos fijos tangibles	808,052.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,615,283.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,605,237.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,605,237.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,254,283.18
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	913,483.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	83,031.33
425	Obligaciones con el IESS	108,320.10
427	Obligaciones con empleados	436,075.96
431	Otros pasivos a corto plazo	151,091.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,692,002.08
443	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	772,896.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	772,896.33
471	Anticipo clientes	930,673.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	930,673.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,395,571.55
501	Capital suscrito o asignado	350,678.00
507	Reserva legal	40,044.60
508	Reserva facultativa y estatutaria	274,415.64
509	Reserva de capital	1,762,228.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	633,362.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	64,686.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,858,711.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,254,283.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,532,083.67



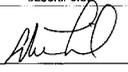
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338243001
 RAZON SOCIAL: GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	426,243.50
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	2,800.36
607	Ingreso no operacional otras rentas	21,630.85
699	TOTAL INGRESOS	3,962,558.38
719	MOD sueldos y salarios	311,942.41
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	273,497.00
721	MOD honorarios a personas naturales	24.57
725	Otros gastos de fabricación	513,113.82
726	Depreciación de activos fijos	260,972.08
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	141,034.30
730	Mantenimiento y reparaciones	653,675.93
732	MOT sueldos y salarios	244,148.03
733	MOT beneficios sociales e indemnizaciones	178,397.13
734	MOT honorarios a personas naturales	52,686.99
738	Combustibles y lubricantes	114,200.79
748	Otros costos	135,032.04
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,878,645.09
750	Sueldos, salarios	81,899.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	141,413.03
754	Honorarios a personas naturales	378,335.44
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,973.42
764	Suministros y materiales	223,999.58
770	Depreciación de activos fijos	36,680.16
778	Otros gastos de administración y ventas	1,333.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	870,634.38
782	Otros gastos no operacionales	131,809.27
789	Total Gastos no operacionales	131,809.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,881,088.74
797	Utilidad del ejercicio	101,469.64
801	Utilidad del ejercicio	101,469.64
803	(-) 1% Participación trabajadores	15,220.44
814	Utilidad Gravable	86,249.20
817	Saldo utilidad gravable	86,249.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21,562.30
820	(-) Retenciones en la fuente	26,867.40
898	Saldo a favor contribuyente	5,305.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712272846
199	RUC CONTRIBUIDOR	1706535842001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338243001
RAZÓN SOCIAL: GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1712272846		
		
Firma Contador (s)		
C.I. 1706555842001		