

85137

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791342690001

RAZON SOCIAL: DISPETROL 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           |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791342690001  |
| 202   | Razón Social -----                                                      | DISPETROL S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 85137-1997     |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 46,154.88      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 215,388.56     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 2,890.15       |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 77,333.50      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 73,595.82      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 5,095.98       |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 17,878.10      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 10,797.91      |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 37,744.80      |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 11,375.84      |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                  | 8,328.48       |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 500,803.72     |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 448,193.20     |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 274,191.04     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 3,790.44       |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 56,980.98      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 13,271.38      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 82,129.78      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 45,999.62      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 832,557.20     |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----         | 195,982.08     |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                                     | 13,065.45      |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                      | 182,916.63     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 1,015,473.83   |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 3,264.04       |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 3,264.04       |
| 382   | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----      | 29,131.13      |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                           | 15,919.72      |
| 393   | Otros gastos anticipados largo plazo -----                              | 3,196.62       |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 21,667.92      |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 69,915.39      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,586,192.94   |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 419,804.31     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 292,581.69     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 33,341.71      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,814.56       |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 39,230.58      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 13,961.38      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 800,734.23     |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 249,499.97     |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791342690001

RAZON SOCIAL: DISPETROL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                    | 125,431.20    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                          | 374,931.17    |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                             | 125,030.57    |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                               | 125,030.57    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 1,300,695.97  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 7,800.00      |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 221,982.23    |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 4,562.31      |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 394.62        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 40,509.91     |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 43,230.44     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 53,478.34     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 285,496.97    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,586,192.94  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 14,544,103.80 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 38,425.58     |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 11,757.05     |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 30,466.95     |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                  | 2,643.75      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 14,627,397.13 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 21,714.19     |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 13,810,671.98 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 37,744.80     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 49,384.62     |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----- | 79,333.62     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 9,783.73      |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 16,910.85     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 50,168.37     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 68,230.00     |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 16,596.65     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 48,000.00     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 9,607.40      |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 10,580.36     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 18,376.85     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 8,063.27      |
| 743   | Transporte -----                                                          | 14,363.42     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 873.36        |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 4,597.75      |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 40,893.16     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 29,207.94     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 24,775.02     |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 13,032.07     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 89,051.51     |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 6,827.14      |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

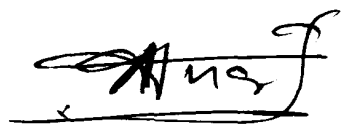
RUC: 1791342690001

RAZON SOCIAL: DISPETROL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

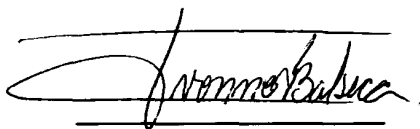
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 163,906.50            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 6,713.83              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 14,573,918.79         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 53,478.34             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 13,961.40             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 45,240.63             |
| 811   | (-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----          | 5,642.94              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 79,114.63             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 79,114.63             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 19,778.66             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 30,576.56             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 10,797.90             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1707075394            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1707121974001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1707075394



Firma Contador (a)

C.I. 1707121974001