

86937

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408632001

RAZON SOCIAL: OILSUPPLY PROVEEDORES PETROLEROS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791408632001
202	Razón Social -----	OILSUPPLY PROVEEDORES
203	EXPEDIENTE -----	86937-1998
311	Caja bancos -----	409,446.80
313	Inversiones financieras temporales -----	386,208.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	115,623.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,926.77
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	232,185.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,367.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,763.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,225,669.22
341	Terrenos -----	115,913.50
343	Edificios e instalaciones -----	79,559.10
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	162,983.64
349	Vehículos -----	338,589.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	370,615.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	326,430.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	326,430.21
371	Gastos de organización y constitución -----	2,210.24
378	(-) Amortización acumulada -----	2,210.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,552,099.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	244,028.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	143,852.44
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	31,465.63
425	Obligaciones con el IEES -----	19,267.45
427	Obligaciones con empleados -----	251,726.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	14,123.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	704,464.26
471	Anticipo clientes -----	227,928.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	227,928.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	932,393.00
501	Capital suscrito o asignado -----	136,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	10,920.69
509	Reserva de capital -----	155,265.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	122,155.19
517	Utilidad del ejercicio -----	195,364.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	619,706.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,552,099.43
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,384,021.23
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,690,378.71
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,132.74
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	140.70
699	TOTAL INGRESOS -----	6,673.38

RECEBIDO EN LA
DIRECCION GENERAL DE
30 ABR. 2004
Marco Cruz

SRI
14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

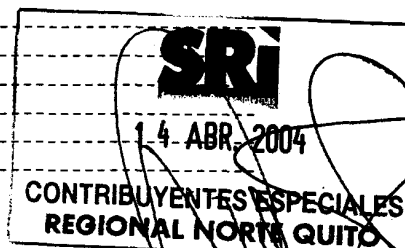
RUC: 1791408632001

RAZON SOCIAL: OILSUPPLY PROVEEDORES PETROLEROS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	235,497.54
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	190,995.38
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	70,329.92
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	6,599.01
728	Mantenimiento y reparaciones -----	81,428.48
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52.40
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	61,637.43
734	Combustibles -----	13,071.58
742	Arrendamiento mercantil -----	127,949.07
742	Otros costos de ventas -----	3,106,837.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,894,398.01
751	Sueldos, salarios -----	119,945.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,052.35
755	Arrendamiento mercantil -----	47,603.76
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	5,488.20
759	Promoción y publicidad -----	3,912.72
760	Combustibles -----	1,777.92
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	102,378.27
762	Suministros y materiales -----	6,742.34
763	Gastos de gestión -----	38,449.92
764	Gastos de viaje -----	6,375.47
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,315.42
767	Impuestos contribuciones y otros -----	12,823.04
768	Depreciación de activos fijos -----	13,299.41
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,618.22
771	Cuentas incobrables -----	1,156.24
774	Intereses y comisiones locales -----	30,704.03
775	Intereses y comisiones al exterior -----	2,910.54
777	Otros gastos de administración y ventas -----	101,357.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	586,910.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,481,308.51
797	Utilidad del ejercicio -----	195,364.87
801	Utilidad del ejercicio -----	195,364.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,568.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,426.40
810	(+) Participación a traba atrib a otras rentas exentas -----	319.91
813	(-) Otras deducciones -----	2,132.74
814	Utilidad Gravable -----	188,409.75
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	188,409.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	47,102.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	46,763.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	339.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-23212.2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709745358



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408632001

RAZON SOCIAL: OILSUPPLY PROVEEDORES PETROLEROS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1703935633001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	339.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	339.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	339.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

SRI

14 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791408632001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 7187859 No. Auto: 2148 Período
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102343747 No. Formulario: 1104714 Total a Pagar: \$
339.02 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 16:09:24 ECT 2004