

86937

SERVICIO RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408632001

RAZON SOCIAL: OILSUPPLY PROVEEDORES PETROELROS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE BIENES
 DIVISION INFORMATICA
 - 6 MAYO 2005
 Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	3
201	RUC	1791408632001
202	Razón Social	OILSUPPLY PROVEEDORES
203	EXPEDIENTE	86937
311	Caja bancos	17,180.74
313	Inversiones financieras temporales	327,789.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	75,404.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,088.92
321	Otras cuentas por cobrar	224,098.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,487.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,182.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	645,053.89
341	Terrenos	115,913.50
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	151,061.52
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,473.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	112,656.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192,791.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	192,791.26
399	TOTAL DEL ACTIVO	837,845.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	118,064.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	84.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,610.73
425	Obligaciones con el IESS	1,088.32
427	Obligaciones con empleados	153,443.03
431	Otros pasivos a corto plazo	9,257.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	289,548.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	289,548.56
501	Capital suscrito o asignado	136,000.00
507	Reservas legal	10,920.59
507	Reserva de capital	155,265.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	238,060.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,050.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	546,396.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	837,845.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,131.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	167,346.07
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	1,299.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	768.50
699	TOTAL INGRESOS	520,734.84
719	MOD sueldos y salarios	36,019.35
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	4,401.72
722	MOD honor a extranjeros por servicios	95.68
726	Depreciación de activos fijos	32,226.67

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 501293
 06 MAYO 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406632001

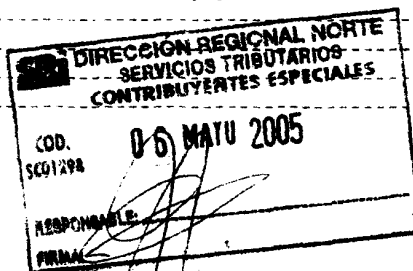
RAZON SOCIAL: OILSUPPLY PROVEEDORES PETROELROS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Mantenimiento y reparaciones -----	36,217.62
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,133.96
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	19,762.46
748	Otros costos -----	73,612.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	205,460.26
750	Sueldos, salarios -----	44,710.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,996.27
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,434.28
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,725.96
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,265.48
761	Promoción y publicidad -----	716.80
762	Combustibles -----	1,270.46
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,673.91
764	Suministros y materiales -----	1,308.99
765	Gastos de gestión -----	23,621.12
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,540.03
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,195.93
770	Depreciación de activos fijos -----	10,871.86
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,162.15
775	Intereses y comisiones locales -----	12,782.80
778	Otros gastos de administración y ventas -----	18,701.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	172,027.95
781	Pérdida en venta de activos -----	130,618.55
789	Total Gastos no operacionales -----	130,618.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	508,106.76
797	Utilidad del ejercicio -----	12,627.48
801	Utilidad del ejercicio -----	12,627.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,894.13
814	Utilidad Gravable -----	10,733.35
817	Saldo utilidad gravable -----	10,733.35
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,683.34
902	(-) Retenciones en la fuente -----	4,182.01
908	Saldo a favor contribuyente -----	1,498.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709745358
199	RUC CONTADOR -----	1703935633001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	520.74
904	MULTAS -----	520.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	520.74
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Débito
BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408632001

RAZON SOCIAL: OILSUPPLY PROVIDORES PETROELROS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

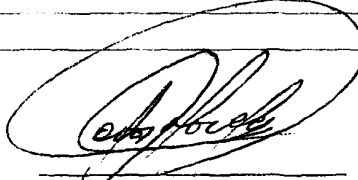
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1709745358



Firma Contador (a)

C.I. 1703935633001

