

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414594001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791414594001
202	Razón Social -----	PETROLEOS SUD AMERICAN
203	EXPEDIENTE -----	87585
311	Caja bancos -----	1,396,814.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,393,711.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	376,591.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,091,400.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	198,759.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,315.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,502,410.92
330	Mercaderias en tránsito -----	1,301.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	219,204.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,431,327.58
344	Instalaciones -----	24,734.20
345	Muebles y enseres -----	77,718.06
349	Equipo de computación y software -----	182,963.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	154,156.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	320,277.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,295.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,295.35
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	23,116,072.71
378	(-) Amortización acumulada -----	11,877,076.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,238,996.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,789,619.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,939,119.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,194,606.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5.26
427	Obligaciones con el IESS -----	107.49
431	Provisiones a corto plazo -----	409,078.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,546,622.07
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,644,801.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,644,801.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,191,423.29
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	72,867.57
509	Reserva de capital -----	85,374.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,183,682.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,473,636.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,598,195.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,789,619.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,540,012.31
605	Rendimientos financieros -----	15,135.51

281

 15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414594001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,387,930.34
699	TOTAL INGRESOS -----	22,943,078.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	444,616.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	436,763.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,296.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	508,336.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	689,811.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,769.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	37,342.75
737	Combustibles -----	1,351,349.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	537,448.48
743	Transporte -----	71,958.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,012.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,700.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	469,494.73
749	Depreciación de activos fijos -----	34,338.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,081,534.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,992.50
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	672,145.70
756	Intereses pagados a terceros locales -----	26,839.98
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	372,054.38
761	Otros gastos locales -----	7,549,695.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,465,503.13
801	Utilidad del ejercicio -----	6,477,575.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5.39
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	6,461,826.52
814	Utilidad Gravable -----	15,753.90
817	Saldo utilidad gravable -----	15,753.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,938.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	233.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,704.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,735.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,704.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,704.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	05171804M
199	RUC CONTADOR -----	0601928005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,704.91
916	Resolución No. -----	0
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2209
922	Registro oficial Nro. -----	4848
923	Año -----	2001
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414594001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

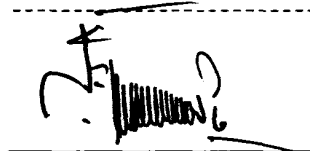
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,704.91



Firma Representante Legal

C.I. 05171804M



Firma Contador (a)

C.I. 0601928005001