SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791414659001 **RAZÓN SOCIAL:** PETRORIVA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1791726065
RUC CONTADOR	199	0601928005001
RUC	201	1791414659001
EXPEDIENTE	203	87590
Caja Bancos	311	133,225.36
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	931,601.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,194,442.72
Otras cuentas por cobrar	321	2,960.00
C .o Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	3,755.20
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	16,142.84
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	106,085.43
Repuestos, herramientas y accesorios	337	933,497.87
Otros Activos Corrientes	338	97,502.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,419,213.06
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	19,557.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	58,772.90
Equipo de Computación	347	134,619.64
Vehículos	349	75,213.78
Otros Activos Fijos Tangibles	351	243.60
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	52,175.75
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	236,231.99
A .as, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
nortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	236,231.99
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	10,044,719.68
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	170,508.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,874,211.11
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,529,656.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

8759

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791414659001 **RAZÓN SOCIAL:** PETRORIVA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 64

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	37,129.26
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	9,337.43
Intereses y comisiones al exterior	775	1,229,877.41
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	285,273.84
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,782,250.39
Pérdida en venta de activos	781	0.00
C gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	703,467.07
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,734,719.76
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	703,467.07
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	830,977.15
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	127,510.08
= dida	815	0.00
V ad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	127,510.08
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	31,877.52
(-) Anticipo Pagado	819	15,962.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.72
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	15,938.04
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	15,914.80
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	15,914.80
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	15,914.80
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791414659001 **RAZÓN SOCIAL:** PETRORIVA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	5,031,252.69
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	90,015.98
de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	2,672,545.10
Depreciación de Maq.., Equipo	724	160,127.64
Depreciación Acel.. de Maq.., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	9,664.74
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	97,896.63
Mantenimiento y reparaciones	728	442,535.94
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	15,170.46
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	464,512.88
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inicial Productos terminados	740	0.00
Final de Productos terminados	741	0.00
Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,952,469.37
Sueldos,Salarios	751	150,752.55
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	30,280.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	8,091.61
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	16,605.06
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	383.52
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,519.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791414659001 **RAZÓN SOCIAL:** PETRORIVA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,499,839.06
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	339,981.68
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	11,509,864.56
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	263.80
Obligaciones con el IESS	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	94,610.96
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7,010.96
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	13,451,571.02
L[illegible]s	441	0.00
[illegible]el Exterior	443	0.00
[illegible]ocales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
P[illegible]ivos contingentes	498	0.00
[illegible]AL DEL PASIVO	499	13,451,571.02
[illegible]tal suscrito o asignado	501	10,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	680,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	3,231.88
Reserva de capital	509	54,855.10
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	33,465.23
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	703,467.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78,085.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	13,529,656.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,093,880.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	3,916,602.08
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,208.21
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	19,561.95

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791414659001 **RAZÓN SOCIAL:** PETRORIVA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 64

Descripción		Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR		911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO		912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR		913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO		914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR		915	0.00
Resol. No.		916	0
COMPENSACIONES : VALOR		917	0.00
Resol. No.		918	0
COMPENSACIONES : VALOR		919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.		921	0.00
Registro oficial Nro.		922	0.00
Año		923	0.00
Mes		924	0.00
Dia		925	0.00
BANCO		931	10.00
Clave		932	******
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	15,914.80

Número total de registros recuperados: 221

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

Ruc : 1791414659001 PETRORIVA S.A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario : 734606 (506860)
Valor pagado : $ 15,914.80 Fec. Recaudación : 18/04/2002

Nro. Cuenta: 10
Cod. Formulario : 101 - 01200201 — 951
ADHESIVO: 910010176344

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS