

87590

87590

87590

87590

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414659001

RAZON SOCIAL: PETRORIVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,098,790.47
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,336,462.26
603	Exportaciones -----	12,124,519.92
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	18,418.53
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	201,612.77
699	TOTAL INGRESOS -----	13,681,013.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,678.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,301,265.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	276,227.16
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	45,107.86
723	Gastos de fabricación -----	3,788,883.62
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	2,632,288.03
27	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	245,603.09
728	Mantenimiento y reparaciones -----	414,337.60
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,649.69
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	680,604.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	8,893,190.75
751	Sueldos, salarios -----	266,069.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,146.22
753	Honorarios a personas naturales -----	194,822.01
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	8,513.56
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	21,804.80
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,616.35
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	31,801.44
768	Depreciación de activos fijos -----	69,142.94
774	Intereses y comisiones locales -----	117,926.41
775	Intereses y comisiones al exterior -----	1,906,065.04
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,258,827.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,933,735.66
781	Pérdida en venta de activos -----	7,730.94
782	Otros gastos no operacionales -----	0.60
789	Otros gastos no operacionales -----	7,731.54
39	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,834,657.95
797	Utilidad del ejercicio -----	846,355.53
801	Utilidad del ejercicio -----	846,355.53
813	(-) Otras deducciones -----	640,722.57
814	Utilidad Gravable -----	205,632.96
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	100,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	105,632.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	41,408.24
819	(-) Anticipo pagado -----	15,338.54
820	(-) Retenciones en la fuente -----	19,445.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,024.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,258.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414659001

RAZON SOCIAL: PETRORIVA S.A.

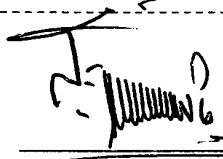
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	05198862M
199	RUC CONTADOR -----	0601928005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,024.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,024.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,024.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 05198862M


Firma Contador (a)

C.I. 0601928005001

