

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414659001
 RAZON SOCIAL: PETRORIVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

87590

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791414659001
202	Razón Social -----	PETRORIVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87590
311	Caja bancos -----	1,344,150.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,791,394.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	301,272.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	927,079.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	159,007.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	241,445.43
330	Mercaderias en tránsito -----	1,041.34
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,201,928.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	175,363.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,540,138.22
344	Instalaciones -----	19,787.35
345	Muebles y enseres -----	62,173.64
349	Equipo de computación y software -----	146,370.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	123,325.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	256,221.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,435.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,435.44
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	18,492,858.17
378	(-) Amortización acumulada -----	9,501,661.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,991,196.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,626,770.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,748,093.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	211,682.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,292.76
427	Obligaciones con el IESS -----	107.50
431	Provisiones a corto plazo -----	337,661.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,396,902.17
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,915,840.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,915,840.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,312,743.14
501	Capital suscrito o asignado -----	110,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	580,000.00
507	Reservas legal -----	55,000.00
509	Reserva de capital -----	54,855.09
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,145.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,495,026.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,314,027.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,626,770.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,843,116.50

87590
 87590

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414659001

RAZON SOCIAL: PETRORIVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,231,579.77
605	Rendimientos financieros -----	12,458.07
606	Otras rentas -----	1,110,832.90
699	TOTAL INGRESOS -----	21,197,987.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	376,291.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,274,148.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	241,445.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	356,230.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	349,410.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	101,837.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	406,669.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	553,142.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,440.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,874.20
737	Combustibles -----	1,081,079.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	429,958.79
743	Transporte -----	57,566.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,209.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,555.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	320,166.72
749	Depreciación de activos fijos -----	27,471.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,465,227.92
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	513,225.17
756	Intereses pagados a terceros locales -----	21,900.21
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	297,213.50
761	Otros gastos locales -----	6,143,120.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,594,294.81
801	Utilidad del ejercicio -----	5,603,692.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	432.53
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	5,169,461.21
814	Utilidad Gravable -----	434,663.75
817	Saldo utilidad gravable -----	434,663.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	108,665.94
819	(-) Anticipo pagado -----	5,152.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,448.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75,064.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,884.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75,064.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75,064.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	10077005N
199	RUC CONTADOR -----	0601928005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75,064.79
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2209
922	Registro oficial Nro. -----	484-S

K

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

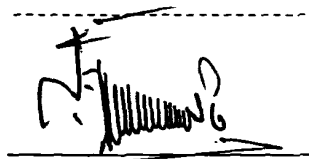
RUC: 1791414659001
RAZON SOCIAL: PETRORIVA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
923	Año -----	2001
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	75,064.79



Firma Representante Legal

C.I. 10077005N



Firma Contador (a)

C.I. 0601928005001