

481
12/04/07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414659001
RAZON SOCIAL: PETRORIVA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791414659001
202	Razón Social -----	PETRORIVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87590
311	Caja bancos -----	1,183,614.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,342,850.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	509,591.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	228,009.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,059.72
330	Mercaderías en tránsito -----	1,371.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	614,239.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	197,838.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,078,575.36
343	Obras en proceso -----	1,508.76
344	Instalaciones -----	20,968.15
345	Muebles y enseres -----	66,416.50
349	Equipo de computación y software -----	151,898.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	123,325.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	281,634.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,483.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,483.18
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	22,928,820.94
378	(-) Amortización acumulada -----	12,384,295.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,544,525.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,705,583.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,760,208.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	550,521.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	677.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	61,985.70
427	Obligaciones con el IESS -----	107.50
431	Provisiones a corto plazo -----	262,005.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,635,506.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,635,506.35
501	Capital suscrito o asignado -----	110,000.00
507	Reservas legal -----	55,000.00
509	Reserva de capital -----	54,855.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,850,222.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,070,077.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,705,583.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,723,416.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,720,929.67
605	Rendimientos financieros -----	46,188.82
606	Otras rentas -----	90,898.06
699	TOTAL INGRESOS -----	28,581,432.76

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

25 ABR. 2007

Ivette Jiménez

2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414659001
 RAZON SOCIAL: PETRORIVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	241,445.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,973,730.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	472,248.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	219,664.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	85,630.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,313.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	616,370.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	582,917.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,533.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,631.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	392,543.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,729.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,376.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,967.43
749	Depreciación de activos fijos -----	25,412.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,882,634.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,358.68
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	113,777.91
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,811.27
761	Otros gastos locales -----	11,813,989.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,616,085.76
801	Utilidad del ejercicio -----	8,965,347.00
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	8,504,848.71
814	Utilidad Gravable -----	460,498.29
817	Saldo utilidad gravable -----	460,498.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	115,124.57
819	(-) Anticipo pagado -----	25,884.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,254.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	61,985.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30,307.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	61,985.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61,985.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	10077005N
199	RUC CONTADOR -----	0601928005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61,985.69
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2209
922	Registro oficial Nro. -----	484S
923	Año -----	2001
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

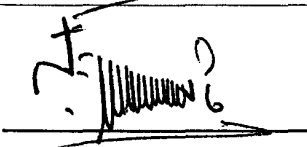
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA

25 ABR. 2007

Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414659001
 RAZON SOCIAL: PETRORIVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 10077005N	 Firma Contador (a) C.I. 0601928005001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 25 ABR. 2007
 Ivette Jiménez