

91374

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

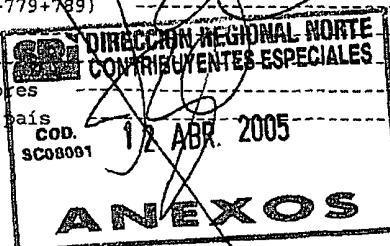
RUC: 1791795121001

RAZON SOCIAL: PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	82
201	RUC -----	1791795121001
202	Razón Social -----	PETROBRAS ENERGIA OPER
203	EXPEDIENTE -----	91374
311	Caja bancos -----	19,760.54
313	Inversiones financieras temporales -----	504,298.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,222,575.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	188,198.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	149,303.14
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,084,136.47
347	Equipo de computación y software -----	2,428.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	526.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,901.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,901.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,086,038.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	174,532.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	126,635.84
425	Obligaciones con el IESS -----	65,825.53
427	Obligaciones con empleados -----	577,035.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	944,029.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	944,029.92
501	Capital suscrito o asignado -----	29,911.00
507	Reservas legal -----	41,188.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	725,674.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	345,234.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,142,008.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,086,038.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	612,379.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,629,274.73
39	TOTAL INGRESOS -----	8,241,653.84
719	MOD sueldos y salarios -----	3,699,403.29
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,361,010.53
748	Otros costos -----	1,568,860.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,629,274.71
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,499.93
770	Depreciación de activos fijos -----	485.64
778	Otros gastos de administración y ventas -----	51,370.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	61,355.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,690,630.38
797	Utilidad del ejercicio -----	551,023.46
801	Utilidad del ejercicio -----	551,023.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	85,153.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,669.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795121001

RAZON SOCIAL: PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

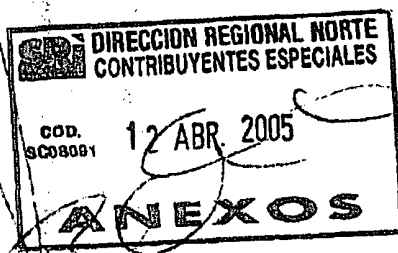
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	482,539.15
817	Saldo utilidad gravable -----	482,539.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	120,634.79
819	(-) Anticipo pagado -----	52,677.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,272.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	61,684.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	54,044.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	17331711N
199	RUC CONTADOR -----	1713623138001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61,684.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	61,684.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61,684.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 17331711N

Firma Contador (a)

C.I. 1713623138001



RUC: 1791795121001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuentas: 9219582104 No. Auto: 2874 Paises:
 Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102660791 No. Formulario: 1449885 Total a Pagar: \$ 61,684.28
 Fecha de Recaudacion: 12/04/05