

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795121001

RAZON SOCIAL: PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	103
201	RUC -----	1791795121001
202	Razón Social -----	PETROBRAS ENERGIA OPER
203	EXPEDIENTE -----	91374
311	Caja bancos -----	57,373.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,389,735.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	276,051.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	309,438.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,032,599.80
345	Muebles y enseres -----	113,856.49
349	Equipo de computación y software -----	387,097.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,351.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	437,602.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	437,602.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	470,202.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,201.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,735.48
427	Obligaciones con el IESS -----	89,977.06
428	Obligaciones con empleados -----	474,697.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	86,672.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	951,876.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	951,876.91
501	Capital suscrito o asignado -----	29,911.00
507	Reservas legal -----	41,188.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,070,909.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	376,317.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,518,325.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,470,202.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	890,040.91
699	TOTAL INGRESOS -----	890,040.91
719	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	116,553.94
736	Promoción y publicidad -----	46,767.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,103.84
749	Depreciación de activos fijos -----	62,825.59
761	Otros gastos locales -----	63,181.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	299,432.19
801	Utilidad del ejercicio -----	590,608.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	88,672.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	540.69
814	Utilidad Gravable -----	502,477.00
817	Saldo utilidad gravable -----	502,477.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	125,619.25
819	(-) Anticipo pagado -----	54,044.46

27 ABR. 2006
Marco Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
COD. 501300
12 ABR. 2006
RESPONSABLE
FIRMA:

Handwritten signature/initials

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

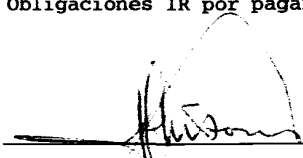
RUC: 1791795121001

RAZON SOCIAL: PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A.

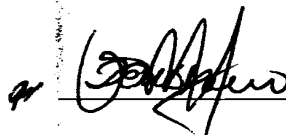
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

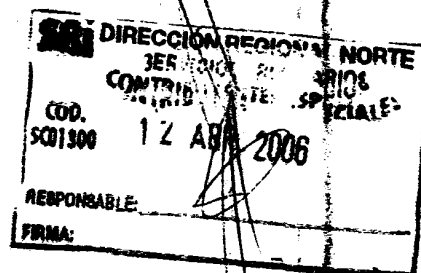
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,981.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	62,592.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	53,827.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	62,592.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	62,592.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722834072
199	RUC CONTADOR -----	1707669196001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	62,592.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
*25	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	62,592.91


 Firma Representante Legal

C.I. 1722834072


 Firma Contador (a)

C.I. 1707669196001



RUC: 1791795121001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 3219562184 No. Auto.: 5674 Período
 Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Seriat: 910193115585 No. Formulario: 2019349 Total a Pagar: \$
 62,592.91 Fecha de Recaudación: 12/04/06