

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823508001

RAZON SOCIAL: PERENCO ECUADOR LIMITED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	173
201	RUC -----	1791823508001
202	Razón Social -----	PERENCO ECUADOR LIMITE
203	EXPEDIENTE -----	92492
311	Caja bancos -----	6,681,747.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,207,708.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,290,736.66
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,939,554.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	309,770.37
333	Arriendos pagados por anticipado -----	45,166.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,474,684.20
345	Muebles y enseres -----	16,949.51
346	Maquinaria y equipo -----	287,276.58
349	Equipo de computación y software -----	283,256.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	811,295.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	861,935.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	536,842.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	536,842.48
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	17,428,995.70
377	Otros activos diferidos -----	5,311,235.61
378	(-) Amortización acumulada -----	9,096,092.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,644,138.91
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	7,370,900.08
389	Inversiones a largo plazo otras -----	106,016,691.44
394	Otros activos -----	203,549.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	113,591,140.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,246,806.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,026,062.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,262,436.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	740,264.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,789,597.44
427	Obligaciones con el IESS -----	114,190.77
428	Obligaciones con empleados -----	30,188.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,032,957.03
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	3,038,705.58
431	Provisiones a corto plazo -----	5,212,442.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,246,846.09
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	134,891,102.24
457	Provisiones para jubilación patronal -----	557,726.59
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,448,828.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,695,674.92
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,842,541.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823508001

RAZON SOCIAL: PERENCO ECUADOR LIMITED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

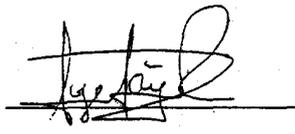
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,998,762.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,707,826.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,551,131.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	202,246,806.19
603	Exportaciones netas -----	105,908,866.58
604	Ingresos provenientes del exterior -----	329,832.72
605	Rendimientos financieros -----	123,062.33
606	Otras rentas -----	113,348.09
699	TOTAL INGRESOS -----	106,475,109.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,743,732.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	872,756.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	326,804.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	418,092.39
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,985.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,327,350.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	181,657.27
737	Combustibles -----	5,222,126.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	506,486.13
742	Suministros y materiales -----	52,404.98
743	Transporte -----	11,386,880.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	46,860.54
745	Gastos de viaje -----	70,003.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	256,334.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,335,984.00
749	Depreciación de activos fijos -----	213,714.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,767,316.04
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,485,799.12
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	12,703,396.56
761	Otros gastos locales -----	6,069,237.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	82,023,922.97
801	Utilidad del ejercicio -----	24,451,186.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,032,957.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,254,878.78
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	3,846,981.34
814	Utilidad Gravable -----	28,520,089.84
817	Saldo utilidad gravable -----	28,520,089.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,130,022.46
819	(-) Anticipo pagado -----	2,339,325.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,099.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,789,597.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,563,911.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,789,597.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,789,597.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707189369

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

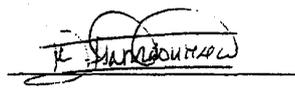
RUC: 1791823508001
 RAZON SOCIAL: PERENCO ECUADOR LIMITED
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1710339597001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,789,597.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1707189369



Firma Contador (a)

C.I. 1710339597001