SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863240001
RAZON SOCIAL: CORPORACION PETROLERA EQUINOCCIAL S.A. COPEQ
IMPUESTO: FORMULARIO-101 - 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	45
201	RUC	1791863240001
202	Razón Social	CORPORACION PETROLERA
203	EXPEDIENTE	94028
311	Caja bancos	22,419.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	39,221.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	10,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	4,811.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,931.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87,384.67
345	Muebles y enseres	2,159.26
346	Maquinaria y equipo	16,571.14
349	Equipo de computación y software	4,952.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	47,511.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,182.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,011.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	61,011.17
371	Gastos de organización y constitución	802.00
378	(-) Amortización acumulada	480.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	321.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	148,716.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,145.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,371.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,475.36
427	Obligaciones con el IESS	4,829.25
428	Obligaciones con empleados	7,563.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,276.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	87,661.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	87,661.50
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	3,762.92
508	Reserva facultativa y estatutaria	33,866.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,426.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	61,055.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	148,716.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	289,129.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	455,221.65
606	Otras rentas	52.93
699	TOTAL INGRESOS	744,403.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	145,930.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,545.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	24,145.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	45,928.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863240001
RAZON SOCIAL: CORPORACION PETROLERA EQUINOCCIAL S.A. COPEQ
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	3,228.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,702.30
737	Combustibles	466.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	116.48
742	Suministros y materiales	94,987.30
743	Transporte	299,789.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,998.82
745	Gastos de viaje	12,535.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,013.87
748	Impuestos contribuciones y otros	1,348.23
749	Depreciación de activos fijos	9,908.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	160.32
763	IVA que se carga al gasto	17,419.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	709,225.68
801	Utilidad del ejercicio	35,178.18
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,276.72
814	Utilidad Gravable	29,901.46
817	Saldo utilidad gravable	29,901.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,475.37
819	(-) Anticipo pagado	3,468.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,462.84
898	Saldo a favor contribuyente	3,456.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903239127
199	RUC CONTADOR	1703717890001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

CORPORACION PETROLERA EQUINOCCIAL S.A. COPEQ

Firma Representante Legal
C.I. 0903239127

Firma Contador (a)
C.I. 1703717890001

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
DIVISION INFORMATICA
11 ABR. 2006
Mercy Cruz