

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

94028

RUC: 1791863240001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION PETROLERA ECUINOCCIAL S.A. COPEQ
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Societativa
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791863240001
202	Razón Social -----	CORPORACION PETROLERA
203	EXPEDIENTE -----	94028
311	Caja bancos -----	51,641.57 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,233.38 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,800.29 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	682.15 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,190.65 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,711.36 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,259.40 ✓
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 -----	22,913.25 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,280.35 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,280.35
371	Gastos de organización y constitución -----	802.00 ✓
378	(-) Amortización acumulada -----	694.68 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	107.32 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,647.07 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,632.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,224.73 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,631.51 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	6,968.03 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	12,791.39 ✓
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,610.47 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,858.76 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	55,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,858.76 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,000.00
507	Reservas legal -----	8,178.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	54,609.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,788.31 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	179,647.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	400,079.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	270,660.31
606	Otras rentas -----	13.81
699	TOTAL INGRESOS -----	670,753.19 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,616.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,183.37

RECEPCION DE CALIFICACION INFORMATICA
 17 ABR. 2007
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

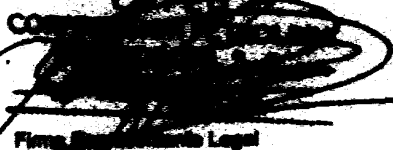
RUC: 1703717890001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PETROLERA ECUATORIANA S.A. COPEQ

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CASO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,753.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,238.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,316.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,027.50
737	Combustibles -----	2,385.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,659.18
742	Suministros y materiales -----	23,553.65
74	Transporte -----	190,219.48
74	Gastos de viaje -----	1,426.79
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	10,369.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,286.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,357.32
749	Depreciación de activos fijos -----	12,730.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	213.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,070.00
761	Otros gastos locales -----	79,495.96
763	IVA que se carga al gasto -----	13,111.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	640,016.66
801	Utilidad del ejercicio -----	30,736.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,610.47
814	Utilidad Gravable -----	26,126.06
816	Reinvertir y capitalizar -----	19,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	7,126.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,631.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,711.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,079.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702809680
1º	RUC CONTADOR -----	1703717890001
93	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702809680



Firma Contador (a)

C.I. 1703717890001