

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863240001

RAZON SOCIAL: CORPORACION PETROLERA EQUINOCCIAL S.A. COPEQ

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702809680
199	RUC CONTADOR -----	1703717890001
201	RUC -----	1791863240001
202	Razón Social -----	CORPORACION PETROLERA
203	EXPEDIENTE -----	94028
311	Caja bancos -----	59,951.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,649.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	104,873.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	445.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,675.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,939.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,414.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,949.12
345	Muebles y enseres -----	2,159.26
346	Maquinaria y equipo -----	19,414.43
349	Equipo de computación y software -----	4,952.20
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,361.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,381.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,505.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,505.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	249,454.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,700.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	380.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,103.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,584.55
427	Obligaciones con el IESS -----	13,680.72
428	Obligaciones con empleados -----	15,883.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,294.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,628.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,576.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,576.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,205.46
501	Capital suscrito o asignado -----	135,000.00
507	Reservas legal -----	6,525.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	39,723.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	181,248.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	249,454.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	345,821.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	650,835.36
606	Otras rentas -----	455.74
610	Ingresos por reembolso -----	20,951.28
699	TOTAL INGRESOS -----	997,112.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863240001

RAZON SOCIAL: CORPORACION PETROLERA EQUINOCCIAL S.A. COPEQ

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	242,124.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,701.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,005.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,602.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,039.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	72,000.00
735	Comisión a sociedades -----	700.00
738	Lubricantes -----	4,262.53
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,141.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,056.81
742	Suministros y materiales -----	58,492.99
743	Transporte -----	202,891.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,118.00
745	Gastos de viaje -----	18,544.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,292.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	950.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,073.80
749	Depreciación de activos fijos -----	12,468.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,740.60
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	20,951.28
761	Otros gastos locales -----	77,002.26
763	IVA que se carga al gasto -----	26,270.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	928,479.74
801	Utilidad del ejercicio -----	68,633.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,294.98
814	Utilidad Gravable -----	58,338.23
817	Saldo utilidad gravable -----	58,338.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,584.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,939.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	354.58
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

COPEQ
CORPORACION PETROLERA
EQUINOCCIAL S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1702809680

Mano de la Firma

Firma Contador (a)

C.I. 1703717890001