

154488

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792021529001

ZON SOCIAL: GLENCORE OIL OPERATIONS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

ODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

DESCRIPCION	VALOR
Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	61,892.64
Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	562,958.42
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	624,851.06
ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
AÑO -----	2008
No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	A-PAN-160
RUC CONTADOR -----	1706959135001
RUC -----	1792021529001
RAZÓN SOCIAL -----	GLENCORE OIL OPERATION
Caja, bancos -----	68,319.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,014.73
Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,100.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	39,275.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,258.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	128,967.88
Muebles y enseres -----	16,809.64
Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,349.72
Equipo de computación y software -----	36,196.68
Depreciación acumulada activo fijo -----	35,379.09
TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,976.95
TOTAL DEL ACTIVO -----	164,944.83
Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	783.27
Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,336.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,395.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,631.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	44,146.48
Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	61,892.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	61,892.64
TOTAL DEL PASIVO -----	106,039.12
Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
Reserva legal -----	984.15
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,936.42
Utilidad del ejercicio -----	28,185.14
POTAL PATRIMONIO NETO -----	58,905.71
POTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	164,944.83
Otros ingresos provenientes del exterior -----	562,958.42
Rendimientos financieros -----	1,924.66
POTAL INGRESOS -----	564,883.08
Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	270,000.20
Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	53,500.00
Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	54,387.74
Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	10,577.57
Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	20,574.00
Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,785.20
Costo - Promoción y publicidad -----	1,600.00

30 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

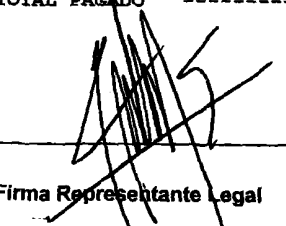
RUC: 1792021529001

RAZON SOCIAL: GLENCCORE OIL OPERATIONS ECUADOR S.A.

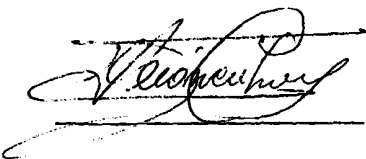
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

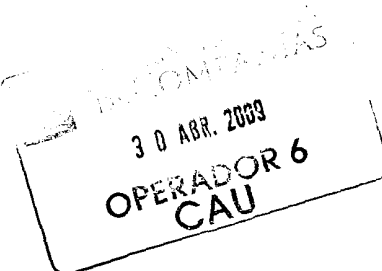
AMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,955.45
736	Gasto - Transporte -----	503.04
744	Gasto - Otras provisiones -----	11,150.06
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,701.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,853.16
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,622.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,079.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,917.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,001.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	37,461.73
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,802.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	520,671.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	520,671.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	44,211.99
811	15% Participación a trabajadores -----	6,631.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	37,580.19
842	Saldo utilidad gravable -----	37,580.19
849	Total impuesto causado -----	9,395.05
851	Anticipo pagado -----	4,258.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,136.78
879	Anticipo próximo año -----	4,697.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,136.78
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,136.78
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	5,136.78


 Firma Representante Legal

C.I. A-PAN-160


 Firma Contador (a)

C.I. 1706959135001



PE9266

154488

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792021529001
870261460877
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

GLENCORE OIL OPERATIONS ECUADOR S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

09/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Hora de Declaración

07:45:54 AM

Fecha Máxima de Pago

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar

\$ 5,136.78

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 5,136.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 5,136.78

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,136.78 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

