

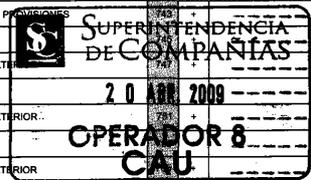
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17792021359001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OIL COMPANY GUAYARA S.A. S.A. 203 EXPEDIENTE 155111

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-----
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-012-013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	15.119,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	800	+	-----			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	801	+	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	802	+	-----	
	DEL EXTERIOR	314	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	803	+	-----		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	09.797,45	OTRAS RENTAS GRAVADAS	804	+	90.259,56		
	DEL EXTERIOR	316	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	805	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	806	+	-----	
	DEL EXTERIOR	318	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	807	+	-----		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	79,39	DE OTRAS LOCALES	808	+	-----		
	DEL EXTERIOR	320	+	-----	DEL EXTERIOR	809	+	-----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	097,97	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	+	-----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	35.112,08	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	+	98.518,62			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	21.505,70	SUMAR DEL CPT AL 810	898	+	-----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	900	+	-----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	901	+	-----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-----	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-----	<b>COSTO</b>						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-----			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	037,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-----			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	141.035,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	23.094,00			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	03.752,23			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-----			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5.003,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-----			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	107.549,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	0.050,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-----			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	102.024,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-----			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	72.720,37			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	00.400,38	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	12.310,25			
TERRENOS	349	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	14.052,47			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	6.951,57			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	164.147,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-----			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	6.952,92			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	42.141,40			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-----	COMBUSTIBLES	720	+	4.998,75			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	3.547,70			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	26.103,19			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	-----	TRANSPORTE	723	+	16.335,44			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	366	=	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-----			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	725	+	-----			
INVERSIONES LARGO PLAZO	371	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-----			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	372	+	-----	OTRAS PROVISIONES	727	+	-----			
OTRAS	373	+	-----	LOCAL	728	+	-----			
DOCUMENTOS Y EQUIPOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-----	DEL EXTERIOR	729	+	-----	
	DEL EXTERIOR	382	+	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	+	-----		
NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-----	CONCESIONES	731	+	-----		
	DEL EXTERIOR	384	+	-----	INTERESES BANCARIOS	732	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----	RELACIONADOS	LOCAL	733	+	-----
	DEL EXTERIOR	386	+	-----	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	734	+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	735	+	-----	
	DEL EXTERIOR	388	+	-----	NO RELACIONADAS	736	+	-----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)	-----	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	305.783,30			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	-----	<b>PASIVO</b>						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	391	=	-----	<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398	=	305.783,30	<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>						
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	40.742,00	
	DEL EXTERIOR	412	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	2.241,78		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	116.421,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	80.830,60		
	DEL EXTERIOR	414	+	-----	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>						
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>						
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>						
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>						
				<b>TOTAL PASIVO</b>						



**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	620,32
		DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-----	780	+	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	71.870,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-----	782	+	-----
		DEL EXTERIOR	418	+	-----	NO ACCELERADA	783	+	30.608,43	784	+	3.229,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-----	AMORTIZACIONES	785	+	-----	786	+	212,53
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-----	788	+	11.557,38
		NO RELACIONADOS	421	+	20.604,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.385,00	790	+	11.350,72
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	57.889,96	792	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-----	TOTAL COSTOS	793	+	421.919,51	794	+	180.565,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-----	TOTAL GASTOS	795	+	-----	796	+	602.404,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	-----	799	+	-----
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-----							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-----			
PROVISIONES			428	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	208.962,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-----			

PASIVO LARGO PLAZO		CONGLIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-798+0	801	=	-----		
	DEL EXTERIOR	442	+	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	806-798+0	802	=	3.306,30			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	446	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817	+	58.083,40			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		818	+	-----		
	DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819	+	-----			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (1)(2)(15)(16)(17)(18)(19)(20)		820	+	-----		
	DEL EXTERIOR	450	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		821	(-)	3.249,49			
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	452	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823	+	-----			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		824	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		825	(-)	-----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-----							
	DEL EXTERIOR	456	+	-----								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE						49.133,91
	DEL EXTERIOR	458	+	-----	PERDIDA							-----
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-----
	DEL EXTERIOR	460	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							49.133,91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						12.283,48
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	-----	(-) ANTICIPO PAGADO						-----
OTROS PASIVOS			489	+	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						11.648,80
TOTAL DEL PASIVO			498	=	208.962,53	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-----

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-----
	DEL EXTERIOR	502	+	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	109.930,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-----
	DEL EXTERIOR	504	+	-----	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							634,68
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						-----
	DEL EXTERIOR	506	+	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							-----
OTRAS RESERVAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	-----							-----
	DEL EXTERIOR	508	+	-----								-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	509	+	-----							-----
	DEL EXTERIOR	510	+	-----								-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	9.549,49							-----
	DEL EXTERIOR	519	+	-----								-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	3.966,30							-----
	DEL EXTERIOR	519	+	-----								-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			528	=	96.820,85							-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			538	=	305.783,38							-----

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-----	INTERÉS	288	USD	-----	MULTA	898	USD	-----
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas )											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											634,68
INTERÉS POR MORA											-----
MULTA											-----
TOTAL PAGADO											634,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											-----
MEDIANTE COMPENSACIONES											-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	910	USD	-----	NIC No	912	USD	-----	NIC No	914	USD	-----
Resol No	-----			Resol No	-----			Resol No	-----		
USD	911	USD	-----	USD	913	USD	-----	USD	915	USD	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

MANUEL GUERREROS GUEVARA MOJUELA NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA RAMIREZ VILLALBA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11610011610152151 SER RUC No.: 116100411231917001