

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790663981001

RAZÓN SOCIAL: OCCIDENTAL EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	542349
RUC	201	1790663981001
EXPENDIENTE	203	45111
Caja, Bancos	301	287,669.75
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	8,517,300.98
Otras cuentas por cobrar	305	4,320,058.50
Inventario de suministros y materiales	308	6,602,398.46
Mercaderías en tránsito	310	81,442.54
Otros Activos Corrientes	313	1,129,365.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,938,236.05
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1,154,824.32
Vehículos	353	859,079.69
(-) Depreciación acumulada	355	250,416.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,763,487.75
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	163,729,815.25
(-) Amortización Acumulada	366	32,493,056.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	131,236,759.17
TOTAL DEL ACTIVO	370	153,938,482.97
Cuentas por Pagar	401	14,063,839.07
Documentos por Pagar	402	7,933,448.81
Provisiones Sociales por Pagar	403	16,169.94
Obligaciones IESE e Impuestos	404	24,917,149.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46,930,606.89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	46,930,606.89
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
Reservas	504	43,830,506.98
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	17,628,261.02
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	45,547,108.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	107,007,876.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153,938,482.97
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	7,559,637.52
Exportaciones	603	171,880,760.75
rendimientos financieros	607	18,335.42
Otras rentas	608	14,422,959.04
TOTAL INGRESOS	699	186,322,055.21
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	7,319,835.99
Gastos de Gestión	753	565,926.02
Gastos de Viaje	754	254,143.56
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	164,831.88
Impuestos, Contribuciones y otros	756	18,886,360.89
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	20,232,658.79
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	6,971.79
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	15,570,638.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790663981001

RAZÓN SOCIAL: OCCIDENTAL EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Intereses y Comisiones al exterior	761	6,002,390.85
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	32,869,610.89
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	101,873,369.14
Pérdida en Venta de Activos	771	3,655.00
Otros Gastos no operacionales	772	12,870,977.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12,874,632.36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	71,574,053.71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	71,798,470.70
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	71,798,470.70
15% Participación Trabajadores	805	10,769,770.61
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	71,574,053.71
Gastos no Deducibles En el país	807	224,416.99
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	10,769,770.61
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	61,028,700.09
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	15,257,175.02
(-) Anticipos	815	137,380.46
(-) Retenciones en la Fuente	816	137,899.98
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	14,981,894.58
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	2.00
PAGO PREVIO	901	12,482,846.97
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	2,499,047.61
INTERES POR MORA	903	34,062.02
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	2,533,109.63
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	2,228,675.81
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	3.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	304,433.82

Número total de registros recuperados:

76


Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Formulario: 29
Valor pagado: \$ 2,533,109.63
BRUCE POWELSON
C.I.: 1718704552

— 951
Nro. Autorización: 00024
Fec. Recaudación: 08/05/2001


Ruc: 1790663981001
Nro. Formulario: 542349
FIRAC: 1001001(a)
ADHESIVO: 910010445222
FABIOLA CADENA
C.I.: 0400766622