SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

HS 111

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790663981001 **RAZÓN SOCIAL:** OCCIDENTAL EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 68

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716056294
RUC CONTADOR	199	0400766622001
RUC	201	1790663981001
EXPEDIENTE	203	45111
Caja Bancos	311	1,067,774.04
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	469,557.31
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	80,755,277.58
Otras cuentas por cobrar	321	2,548,654.09
Anticipo Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	18,076,176.08
Inventario de suministros y materiales	331	10,557,643.20
Mercaderias en tránsito	335	187,319.62
Otros Activos Corrientes	338	1,895.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	113,664,297.30
Edificios e Instalaciones	343	1,113,733.55
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,489,723.80
Vehículos	349	2,219,339.44
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	872,902.87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,949,893.92
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,949,893.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	266,244,687.04
Gastos anticipados	391	67,349.89
Otros Activos	393	429,243.95
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	266,741,280.88
TOTAL DEL ACTIVO	399	385,355,472.10
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	5,265,822.18
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	242,451,324.45
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,402,948.57
Obligaciones con el IEES	425	212,834.71
Obligaciones con Empleados	427	6,324,305.98
Provisiones a Corto Plazo	429	38,363,069.45
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	8,728,055.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	304,748,360.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	304,748,360.97
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reserva de capital	509	43,830,506.98
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	16,134,645.11
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	20,639,959.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,607,111.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	385,355,472.10
Exportaciones	603	136,083,547.91
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,056,698.01
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,475,147.00
TOTAL INGRESOS	699	144,615,392.92
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2002
Edison Viteri

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790663981001 **RAZÓN SOCIAL:** OCCIDENTAL EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY

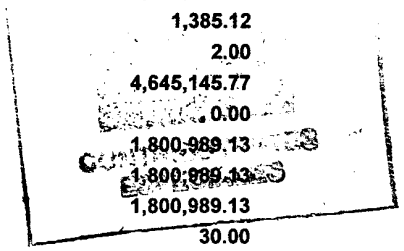
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 68

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos,Salarios	751	3,348,035.85
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,277,685.51
Honorarios a personas naturales	753	5,511,016.60
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	754	912,693.20
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	385,399.30
Comisiones en ventas	758	47,341.32
Promoción y Publicidad	759	30,898.40
Combustibles	760	1,760,648.97
S[illegible] y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	206,620.05
S[illegible]nistros y Materiales	762	10,982,054.85
Gastos de Gestión	763	666,578.85
Gastos de Viaje	764	614,259.65
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	468,953.86
Impuestos Contribuciones y otros	767	22,908,160.11
Depreciación de Activos Fijos	768	622,486.61
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	19,317,209.27
Baja de Inventarios	772	37,690.25
Intereses y comisiones al exterior	775	15,164,934.45
Otros Gastos de Administración y ventas	777	16,384,749.67
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	101,647,416.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	42,967,976.15
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	101,647,416.77
UTILIDAD EJERCICIO	801	42,967,976.15
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,559,808.32
(+) [illegible]astos no Deducibles En el país	806	764,079.32
= [illegible]idad Gravable	814	37,172,247.15
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	37,172,247.15
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	9,293,061.79
(-) Anticipo Pagado	819	7,490,687.54
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,385.12
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	2.00
Anticipo proximo año	897	4,645,145.77
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,800,989.13
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,800,989.13
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,800,989.13
BANCO	931	30.00
Clave	932	******



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: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 68

Descripción		Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	1,800,989.13

Número total de registros recuperados: 95

Firma Representante Legal
GERMAN DIGOY
C.I.: 1716056294

Firma Contador (a)
FABIOLA CADENA
C.I.: 0400766622

SRI CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Ruc : 1790663981001 OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COM: 30
Periodo Fisca DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta : 260469-0 Nro Autorización : 0024
Nro. Formulario : 722611 (511631) Cod. Formulario : 101 - 01200201 — 951
Valor pagado : $ 1,800,989.13 Fec. Recaudación : 24/04/2002 ADHESIVO: 9100101192617