SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: *37*

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1720465226
RUC CONTADOR	199	0400768022001
RUC	201	1790663981001
EXPEDIENTE	203	45111
Caja Bancos	311	6,423,610.68
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,516,279.29
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	45,738,541.11
Otras cuentas por cobrar	321	3,038,192.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	51,795,584.45
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,860,503.23
Inventario de suministros y materiales	331	15,550,264.23
Mercaderias en tránsito	335	765,085.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	128,688,060.14
Edificios e Instalaciones	343	*989,312.83*
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,157,834.33
Equipo de Computación	347	3,674,252.33
Vehículos	349	2,457,628.28
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,732,248.37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,546,779.40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,546,779.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	426,834,212.61
Gastos anticipados	391	68,109.35
Otros Activos	393	717,243.57
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	427,619,565.53
TOTAL DEL ACTIVO	399	561,854,405.07
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	4,038,981.80
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	447,942,277.74
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,652,529.03
Obligaciones con el IESS	425	301,285.25
Obligaciones con Empleados	427	2,098,529.15
Provisiones a Corto Plazo	429	*30,643,719.82*
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	486,677,322.79
Provisiones para jubilación patronal	457	473,284.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	473,284.19
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	487,150,606.98
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reserva de capital	509	43,830,506.98
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	36,774,604.15
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	5,903,313.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	74,703,798.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	561,854,405.07
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	352,499.82
Exportaciones	603	166,910,510.23
Ingreso No Operacionales *Rendimientos Financieros*	609	*3,842,620.94*
TOTAL INGRESOS	699	171,105,630.99

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2003 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 38

Descripción	Cas	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	748	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos,Salarios	751	4,326,615.39
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,222,755.56
Honorarios a personas naturales	753	8,057,904.60
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	754	1,324,014.36
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	755	407,229.53
Comisiones en ventas	756	41,962.52
Promoción y Publicidad	759	29,367.66
Combustibles	760	2,692,736.72
Seg. [redacted]eaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	236,342.12
Sumi[redacted]tros y Materiales	762	14,382,332.57
Gastos de Gestión	763	145,532.12
Gastos de Viaje	764	1,043,851.40
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	766	667,589.99
Impuestos Contribuciones y otros	767	23,019,139.50
Depreciación de Activos Fijos	768	1,859,345.50
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	27,316,850.43
Baja de Inventarios	772	1,320.71
Intereses y comisiones al exterior	775	49,412,137.11
Gastos Provisiones y deducibles	776	218,812.72
Otros Gastos de Administración y ventas	777	35,524,543.53
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	173,930,384.04
Otros gastos no operacionales	782	31,007.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	31,007.89
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	2,855,760.94
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	173,961,391.93
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PE[redacted]A EJERCICIO	802	2,855,760.94
15% Participación Trabajadores	803	1,261,056.04
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,256,494.43
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	6,006,306.80
= Utilidad Gravable	814	7,145,984.25
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,145,984.25
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,786,496.06
(-) Anticipo Pagado	819	4,645,145.77
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,853.52
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	2.00
Anticipo proximo año	897	891,394.51
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,860,503.23
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	901	30.00
Clave	902	******

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 38

Descripción		Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	909	0.00

Número total de registros recuperados: 98

Firma Representante Legal
BECK ALAN JOHN
C.I.: 1720465226

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

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Ruc. 1790663981001 OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COM... 026
Periodo Fiscal. DICIEMBRE 2002 ... 360469-6 Nro. Autorización. 00024
Nro. Formulario: 1045203 (687952) Cod. ... 0120201 ... 951
Valor pagado: $ 0.00 Fec. Recaudación 24/04/2003 ARCHIVO: 10101413263