

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

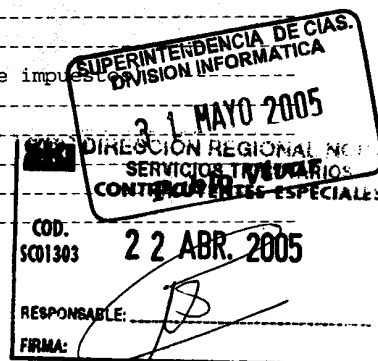
RUC: 1790663981001

RAZON SOCIAL: OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY - SUCURSAL ECU

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	288
201	RUC -----	1790663981001
202	Razón Social -----	OCCIDENTAL EXPLORATION
203	EXPEDIENTE -----	45111
311	Caja bancos -----	376,551.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,642,191.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,201,551.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	108,668,716.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,918,215.45
330	Mercaderias en tránsito -----	2,989,323.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	102,089.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,898,639.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,961,859.99
347	Equipo de computación y software -----	6,425,884.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,805,387.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,898,081.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,295,050.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,295,050.61
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	890,786.35
389	Inversiones a largo plazo otras -----	673,391,688.25
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	431,924.68
394	Otros activos -----	396,323.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	675,110,722.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	879,304,412.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,375,533.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89,363,186.46
425	Obligaciones con el IESS -----	441,629.32
427	Obligaciones con empleados -----	71,950,842.52
429	Provisiones a corto plazo -----	28,798,187.63
431	Otros pasivos a corto plazo -----	243,333,782.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	439,263,161.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	759,962.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	759,962.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	440,023,124.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	43,830,506.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	106,479,861.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	288,968,920.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	439,281,288.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	879,304,412.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,215.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	758,548.77
603	Exportaciones netas -----	795,439,520.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663981001

RAZON SOCIAL: OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY - SUCURSAL ECU

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	28,999.36
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,709.94
699	TOTAL INGRESOS -----	796,268,994.16
750	Sueldos, salarios -----	7,129,226.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,623,469.90
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	164,109.26
754	Honorarios a personas naturales -----	8,935,619.25
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,868,216.44
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	610,573.81
760	Comisiones en ventas -----	127,274.94
761	Promoción y publicidad -----	1,259,423.54
762	Combustibles -----	10,640,040.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	485,364.26
764	Suministros y materiales -----	16,512,349.22
765	Gastos de gestión -----	239,333.35
766	Gastos de viaje -----	1,809,395.10
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,250,098.20
769	Impuestos contribuciones y otros -----	13,635,158.54
770	Depreciación de activos fijos -----	2,342,173.71
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	88,568,309.25
776	Intereses y comisiones al exterior -----	38,848,239.15
778	Otros gastos de administración y ventas -----	130,949,418.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	330,997,793.04
781	Pérdida en venta de activos -----	36,215.18
782	Otros gastos no operacionales -----	924,886.09
789	Otros gastos no operacionales -----	961,101.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	331,958,894.31
797	Utilidad del ejercicio -----	464,310,099.85
801	Utilidad del ejercicio -----	464,310,099.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72,554,970.87
805	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,747,562.63
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	4,642,143.34
814	Utilidad Gravable -----	411,144,834.95
817	Saldo utilidad gravable -----	411,144,834.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	102,786,208.74
819	(-) Anticipo pagado -----	14,530,577.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,323.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	88,254,307.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	51,391,780.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720465226
199	RUC CONTADOR -----	0400766622001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	88,254,307.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	88,254,307.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	88,254,307.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790663981001

RAZON SOCIAL: OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY - SUCURSAL ECU

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO CENTRAL DEL ECUA

Firma Representante Legal

C.I. 1720465226

Firma Contador (a)

C.I. 0400766622001

RUC: 1790663981001 Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR No. Cuenta: 1330112 No. Auto.: 5943
Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102877439 No. Formulario: 1451834 Total a Pagar: \$
88,254,307.26 Fecha de Recaudacion: 22/04/05

