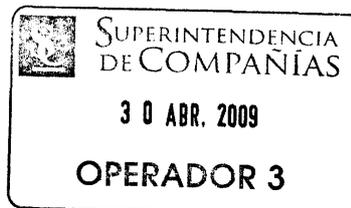


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1790728005001	
CEP#(Número de Serie)		990266518630	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		10:41:12 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17622737

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790728005001

202 OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

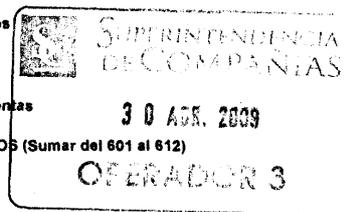
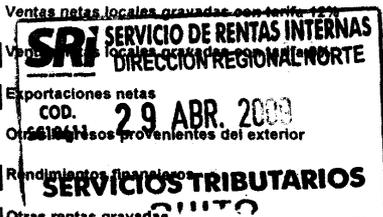
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	2,413,612.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	33,641,061.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas COD.	603	315,577,161.3
Relacionados / Locales	313	1,915.28	Otras rentas provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	139,530,857.38	Rendimientos financieros	605	133,300.84
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	1,720,846.18
No relacionados / Del exterior	316	184,330,763.13	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	5,487,835	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	16,430,457.92	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	351,072,370.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,129,576.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	6,467,345.52			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	110,232.93			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,269,519.56			
Activos...	334				



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	281,068.89	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	380,473,185.13	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,270.45	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	937,013.27
Muebles y enseres	343	198,612.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	876,034.52	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	200,861.08	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	107,581.55	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	12,189,982.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	491,226.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	43,865	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	1,096	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,137,876.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,907,220.82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	477,403,436.23	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	826,761.72
(-) Amortización acumulada	378	406,427,720.45	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70,975,715.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	494,712.49
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,632,478.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,242,648.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	401,115.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	10,300.13
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	5,711,217.67
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	17,223,245.5
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	194,450.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	67,915,218.03	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	67,915,218.03	Local	736	5,622.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	512,501,995.45	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 29 ABR. 2009

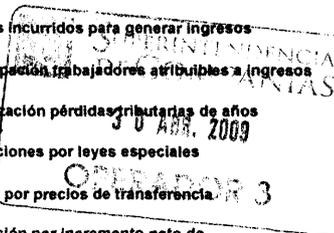
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

30 ABR. 2009

OPERADOR 3

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	36,362,110.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	714,995.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,091,882.28
Relacionados / Locales	419	32,598,914.93	Gastos de viaje	777	0	778	287,964.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,839,171.42
No relacionados / Locales	421	147,671,815.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,904.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,539,564.85	Amortizaciones	785	0	786	70,019,316.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,616,163.43	Servicios públicos	787	0	788	69,340.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	77,889,178.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,312,551.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	221,058.01	TOTAL GASTOS	798		799	229,910,410.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228,009,427.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	229,910,410.74
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799)	801	121,161,959.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,616,163.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	38,640,927.75		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	128,505,743.14		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	499,537.94		
Otras provisiones	458	7,250,045.28	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	23,183.35		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	7,250,045.28					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="26,158,259.4"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="235,259,472.56"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="26,158,259.4"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,539,564.85"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="158,198.4"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="3,906,574.25"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="189,656,181.5"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="331,138.05"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="22,580,088.2"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="110,008,231.19"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="2,375,401.83"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="277,242,522.89"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="73,549.28"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="512,501,995.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,938,644.37"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

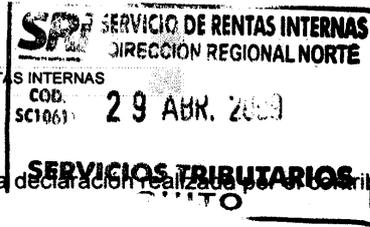
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266518630
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

CHIA SHUI WU
133917687
REPRESENTANTE LEGAL

ADRIANA FELICITA
1717209587
CONTADOR

