

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6843533

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790728006001

OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION

203 EXPEDIENTE

45435

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones a la tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

158,198.4

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

188,886,181.5

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

22,580,089.2

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)

0

311 Caja bancos

351.8

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

187,236,291.7

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

287,577,772.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

125,705,338.58

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

12,549,631.06

603 Exportaciones netas

281,287,210.14

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos

0

328 Inventario de suministros y materiales

6,201,519.22

606 Otras rentas

27,231,308.81

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de bienes

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

318,488,516.75

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,456,840.66	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,851,217.68
341 Terrenos	42,880.7	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	1,088	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	200.11	716 Compras netas locales de materia prima	1,023,577.36
345 Muebles y enseres	205,342.43	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	326,614.17	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	199,589.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	130,633.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	72,673.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	491,069.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,258,001.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	486,110.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	644,832.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	486,110.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,708,933.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	491,681,948.24	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de la sociedad	1,024,925.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	12,978.05
378 (-) Amortización acumulada	339,049,127.49	737 Combustibles	1,601,117.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	152,632,820.75	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros (seguros primas y cesiones)	827,249.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,472.03
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	7,067,338.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de cobranza de clientes)	2,459,442.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	194,028.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	116,903.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	366,636.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,474,445.37
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	194,047.34



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)

297,577,772.09

/ 00 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin

0

406 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

55,918,613.98

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

0

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

754 Intereses y comisiones bancarias locales

738,228.88

415 Obligaciones con instt. financieras locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

417 Obligaciones con instt. financieras del exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

0

418 Préstamos de accionistas locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

760 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

761 Otros gastos locales

215,647,900.91

428 Obligaciones con empleados

762 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio

763 IVA que se carga al gasto

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

431 Provisiones

765 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

316,142,906.37

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

2,356,806.38

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

803 (-) 15% Participación trabajadores

15,582,797.75

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

445 Obligaciones con instt. financieras locales

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

447 Obligaciones con instt. financieras del exterior

806 (+) Gastos no deducibles en el país

101,529,710.02

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib ctas soc

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

811 (-) Amortiz. de inversiones e intangibles

0

457 Provisiones para jubilación patronal

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

813 (+) Ajuste por precios

0

461 Crédito a mutuo

814 = Utilidad gravable

88,302,520.86

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

471 Anticipo clientes

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)

88,302,520.86

473 Otros pasivos diferidos

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

22,075,630.18

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejec. fiscal

22,075,630.18

481 Ingresos anticipados

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

0

496 Pasivos contingentes (Informativo)

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

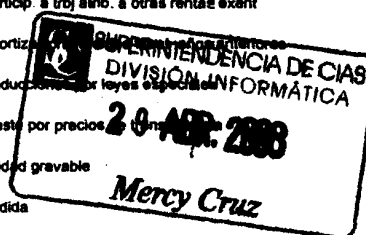
0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

130,341,480.39

898 Saldo a favor contribuyente

0



CSW

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

133017687

109 RUC CONTADOR

1714430699001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

916 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP A: $\pm 50\%$ IFC)-Ret.

0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.1\%I))-Ret.$

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176831021

Fecha Recaudación: 28/04/2008

Wai Alberto
REPRESENTANTE LEGAL

Juan
CONTADOR

