

1

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27189273

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 45435
RUC 201 1790728005001 202 OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION

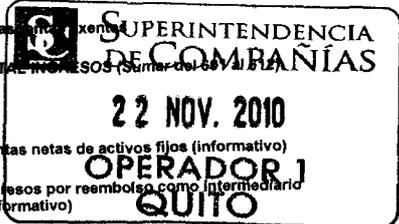
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 194,196,275.27 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 182,244,386.62
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 263,848,801.42 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 640,289,463.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 6,885,084.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 17,791,465.45
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 182,244,386.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 10,987.82
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,375,325.69
No relacionados / Locales	315 1,432,159.24	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 139,557,894.42	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 312,828,648.2	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 690,433.52	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros ingresos exentos	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 203,422,165.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,390,545.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,386,845.32	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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,281.42		
Mercaderías en tránsito	329 42,254.37		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,589,298.14		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334		



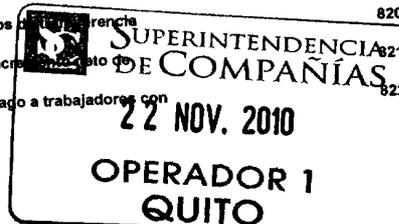
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	309,631.97	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,281,180.14	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	483,399,256.74	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	237,340.09	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	367,245.65	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	398,459.9	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	542,806.33	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	854,293.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	43,665	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	735,223.87	(-) 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	3,530,811.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375	529,507,039.67	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	705,798.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	976,556.35
(-) Amortización acumulada	378	358,117,938.45	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	172,094,899.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	610,272.85
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	66,288.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,535,386.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,162,190.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,515,319.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,311,195.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	71,583.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,772.11
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	158,062.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,674,339.11
Otros activos largo plazo	392	547,304.02	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	547,304.02	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	656,776,684.12	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO			Relacionados / Local	738	272,096.88
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	265,610,989.07		741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 2.2 NOV. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	61,618,864.87	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	339,703.47	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	93,908.69	772	753,739.1	
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	927.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,289,465.57	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	51,647.8	778	109,047.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,312,510.97	
No relacionados / Locales	421	241,224.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	49,472.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,994,788.8	Amortizaciones	785	9,591,161.62	786	33,557,304.87	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,046,157.51	Servicios públicos	787	0	788	41,641.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,497,900.55	790	41,751,464.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	51,340.6	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,917,407.89			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	118,706,707.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	348,512,025.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	136,624,115.35	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0				801	66,798,050.23	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	9,235,367.49	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	6,796,140.85	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	12,025,074.1	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleados			822	0	
Otras provisiones	458	73,969,033.52	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	73,969,033.52						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="52,333,749.49"/>
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="422,481,058.73"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="52,333,749.49"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="158,198.4"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="13,083,437.37"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="3,070,356.63"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="189,656,181.5"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="184,471.62"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="44,479,245.49"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="6,884,670.92"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="2,943,936.2"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="234,295,625.39"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="656,776,684.12"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 (859 - 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)	999	<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

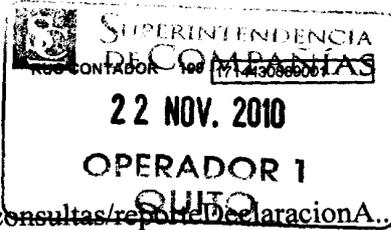
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>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



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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360249786
Fecha Recaudacion: 28/04/2010


CHUNG JEN CHANG
REPRESENTANTE LEGAL
300431891


ANA LUCIA ESCOBAR
CONTADORA
1714430889001

