

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
45534
Resolución No.

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27189525

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

45534

RUC 201 1790749509001

202 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	38,151.08	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	128,147,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,698,200
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	130,883,351.08

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

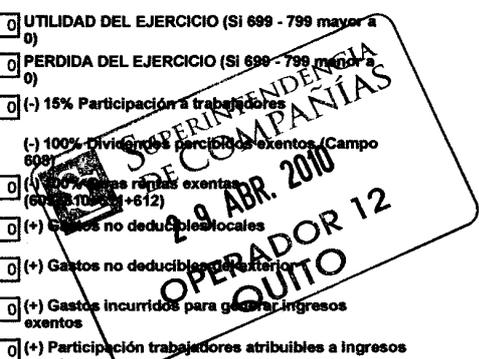
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 33,839,213.98
Caja, bancos	311 19,842,394.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 648,888.08
Inversiones corrientes	312 5,252,839.87	Exportaciones netas	603 508,745,275.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,589,251.35	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,588,304.67
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 57,701,287.69	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones y otros	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,410,135.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,357.78	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 546,821,682.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 147,454.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 389,053.14
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,526.89
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,152,577.33	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 655,900.18		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 22,276,960.68	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 555,163.85	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 205,691.34		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 131,784,299.25		
ACTIVO FIJO		Immortaciones de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

ACTIVO FIJO		Impendentes de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,580,260.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,863,335.77	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,505,127.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,755,485.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,699,930.59	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,483,430.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	512,606.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,433,315.69	(-) 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	1,980,209.76	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	21,142,461.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,280,240,979.62	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,182,162.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,966,465.59
(-) Amortización acumulada	378	771,373,657.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	316,617.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	510,847,531.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	3,518,200
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,259,213.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,449,229.57	728	264,150.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	21,764,659.97	730	50,720.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,805,140.1	734	187,685.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	81,710,018.44	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación extranjera	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,201,977.34
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	4,311,309.88	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,311,309.88	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	652,376,456.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,266,336.03	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	38,734.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,099,767.43	772	255,268.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 12 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		613,184.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		150,638,282.95
Relacionados / Locales	419		56,778.45	Gastos de viaje	777		526,702.98	778		636,410.87
Relacionados / Del exterior	420		7,158,000	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		61,658,414.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		5,801,648.69	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		117,991,684.72	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		5,870,240.86	Servicios públicos	787		0	788		560,101.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		35,315,475.95	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		293,464,327.85			
Provisiones	428		19,837,038.53	TOTAL GASTOS	798		188,792,903.43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		106,885,543.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		482,257,231.28			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		232,286.51
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0			
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		1,526.89			
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		64,564,450.9			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		11,603,394.86			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos y participaciones exentas (Campo 6081)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(+) 100% Gastos rentas exentas (Campo 6082 + 612)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		11,524,479			
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		1,267,035.84			
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		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		2,022,530.75	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		658,350.66	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		2,680,881.41							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		65,752,570.88			
Otros pasivos	489		21,615,486.46	PERDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		131,181,911.26							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	842		65,752,570.88			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado	849		16,438,142.72			
				(-) Anticipo pagado	851		16,287,862.24			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		294,497.47			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="180,918,237.41"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="303,751,394.62"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="36,522,913.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="144,216.99"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="521,194,545.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="652,376,456.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,924,573.89"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

BANCO 922

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

Numero Serial: 990360252278

Fecha Recaudacion: 28/04/2010


 Dr. Zhang Xing
 REPRESENTANTE LEGAL


 Jaime Estrella
 CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790749509001	
CEP#(Número de Serie)		990360252278	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		12:37:29 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

76