45534

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3813380

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 427

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790749509001 | ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

203 EXPEDIENTE: 45534

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
311 Caja bancos	706,268.51	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	42,480,329.28	**507** Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,357.78	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	16,288,251.15	**509** Reserva de capital	180,918,237.41
321 Otras cuentas por cobrar	3,360,613.44	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	54,274,561.53	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	157,737,144.31
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	87,845,144.49
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	426,582,526.21
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	727,124,408.46
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,395,744.62		
330 Mercaderías en tránsito	2,664,381.64	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	25,963,817.56	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	331,981.47	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29,977,223.41
333 Arriendos pagados por anticipado	58,462.32	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	608,020,832.41
338 Otros activos corrientes	975,083.08	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,494,136.82	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	1,863,856.01
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	535,106.3	**608** Otras rentas exentas	19,939.03
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	3,672,611.12	**699** TOTAL INGRESOS	639,881,850.86
345 Muebles y enseres	2,506,390.08	**700** COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2007 Carmen Lasso

346 Maquinaria y equipo	8,986,800.92
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	13,823,777.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,640,141.74
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,684,446.36
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,480,381.3
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,980,209.78
363 (-) Amortización acumulada	1,980,209.78
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,480,381.3
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	999,797,212.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	447,296,144.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	552,501,068.29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	10,292,669.59
394 Otros activos	356,152.46
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,648,822.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	727,124,408.46
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,056,860.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,015,277.78
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	157,176.45
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,883,153.33
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,184,928.93
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,605,328.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,211,318.31
728 Gasto provisión para jubilación patronal	274,708.74
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,097,477.38
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	28,570,213.16
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	199,267.9
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	880,863.08
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	8,876,433.43
738 Lubricantes	123,638.25
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,963,160.98
742 Suministros y materiales	2,435,581.26
743 Transporte	66,737,258.78
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	942,238.7
745 Gastos de viaje	2,089,952.22
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,008,931.04
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	196,808,073.26
749 Depreciación de activos fijos	3,287,915.07

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	714,086.67
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,319,391
427 Obligaciones con el IESS	744,900.32
428 Obligaciones con empleados	1,371,814.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,579,048.66
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	157,775,471.48
431 Provisiones	27,554,109.14
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	229,130,960.12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	50,000,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,538,026
459 Provisiones	19,952,896.13
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,490,922.13
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	300,621,882.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	81,586,150.97
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,180,996.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,556,719.29
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	32,598,492.29
762 Otros gastos del exterior	7,194,902.91
763 IVA que se carga al gasto	20,760,538.41
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	495,058,242.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	144,823,608.38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	23,579,048.66
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	19,939.03
806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,370,049.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	2,990.85
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	133,597,660.9
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	133,597,660.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,399,415.23
819 (-) Anticipo pagado	18,895,609.58
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	184,414.65
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,319,391

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	16,515,292.97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723191019		
199 RUC CONTADOR	1709736886001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,319,391
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,452,212.71	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	5,867,178.29	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,319,391

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	71681	910 No	71685	912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	2,991,157.1	911 USD	2,876,021.19	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990129010620
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

Dr. Zhang Xing
REPRESENTANTE LEGAL

Iván Osorio
CONTADOR GENERAL