

45534

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9817282
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O <input type="checkbox"/> 102 AÑO 2007 <input type="checkbox"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	435
201 RUC	1790749509001 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.		
203 EXPEDIENTE	45534		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	24,747,569.8	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	150,692,619.4	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	360,411,833.42	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	5,150,000	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	541,002,022.62	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	180,918,237.41

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	96,976,518.54
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	120,559,618.21

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	258,694.43	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	398,456,374.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	78,202,156.81	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	747,786,538.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,357.78		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,679,974.2		
321 Otras cuentas por cobrar	44,076,506.51		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,380,860.52		
330 Mercaderías en tránsito	1,572,815.26		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	23,173,656.87		
332 Seguros pagados por anticipado	645,939.53		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	721,393.72		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152,706,640.07		

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,764,306.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13,155,269.24
603 Exportaciones netas	692,97,188.76
604 Ingresos provenientes de	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,668,204.95
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	3,653.89
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	10,448.63
699 TOTAL INGRESOS	749,658,623.5
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

ESTADO DE RESULTADOS
§ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR E
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Naves, aeronaves, barcas y similares
349 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
353 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias, laboratorios, etc.)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

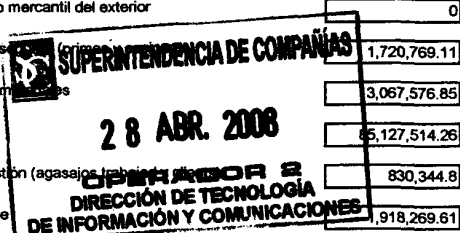
752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses y comisiones bancarias al exterior



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	10,448.63
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,219,381.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,991,210.26	761 Otros gastos locales	40,194,373.38
427 Obligaciones con el IESS	774,445.47	762 Otros gastos del exterior	5,150,000
428 Obligaciones con empleados	1,327,057.83	763 IVA que se carga al gasto	27,100,803.72
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	31,156,835.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	181,674,316.55	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	25,100,387.72	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	556,844,983.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	330,266,232.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	192,813,640.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	29,898,537.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,653.89
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,509,941.74
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	548.08
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,814,070.23	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	17,249,861.87	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	169,421,938.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,063,932.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	169,421,938.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,355,484.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	18,580,997.93
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	457,160
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	349,330,164.27	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	23,317,326.79
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	20,720,582.36
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723191019	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709736886001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23,317,326.79
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	23,317,326.79	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="23,317,326.79"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="CITIBANK N.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176668396
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

lh.
102

Dr. Zhang Xing
 REPRESENTANTE LEGAL

Iván Osorio
 Iván Osorio
 CONTADOR GENERAL