

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

8817282

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

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

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

24,747,569.8

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

150,692,619.4

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

360,411,833.42

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

5,150,000

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

541,002,022.62

509 Reserva de capital

180,918,237.41

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

96,976,518.54

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

120,559,618.21

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

600 INGRESOS

0

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

35,754,306.66

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

13,155,269.24

326 inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes de operaciones

0

328 inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,380,860.52

606 Otras rentas

1,668,204.95

330 Mercaderías en tránsito

1,572,815.26

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

23,173,656.87

608 Otras rentas exentas

3,653.89

332 Seguros pagados por anticipado

645,939.53

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

10,448.63

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

749,658,623.5

338 Otros activos corrientes

721,393.72

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

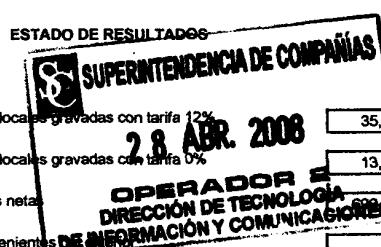
152,706,640.07

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

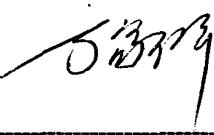


ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	515,606.3	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
344 Instalaciones	3,699,930.59	715 Inventario inicial de materia prima 0
345 Muebles y enseres	2,512,087.7	716 Compras netas locales de materia prima 0
346 Maquinaria y equipo	9,280,100.92	717 Importaciones de materia prima 0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima 0
349 Equipo de computación y software	15,733,882.33	720 (-) Inventario final de productos en proceso 0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	4,629,931.74	721 Inventario inicial productos terminados 0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,304,176.15	723 Baja de inventarios 0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18,696,263.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,067,363.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. 694,895.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) 2,658,734.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,980,209.78	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 4,050,256.71
363 (-) Amortización acumulada	1,980,209.78	728 Gasto provisión para jubilación patronal 251,269.1
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. 2,192,223.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,067,363.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos 0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones 24,173,945.46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. 234,031.45
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,117,277,488.8	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. 1,009,878.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades 0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad 0
378 (-) Amortización acumulada	540,325,907.25	737 Combustibles 9,073,987.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576,951,581.55	738 Lubricantes 226,066.26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local 0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior 0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros 1,720,769.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales 3,067,576.85
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte 5,127,514.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos, trabajos, etc.) 830,344.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje 1,918,269.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	4,649,267.04	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 2,674,807.84
394 Otros activos	411,686.34	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,060,953.38	748 Impuestos, contribuciones y otros 219,125,184.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos 6,462,688.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	747,786,538.43	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 95,900,792.88
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables 0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	62,022,597.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales 1,278.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 4,309,027.78
415 Otras cuentas de capital y resultados		

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 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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
498 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		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	20,720,582.36
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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"/>	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	23,317,326.79						
NOTA DE CRÉDITO DOLARES											
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>				
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	0	911 USD	<input type="text"/>	0	913 USD	<input type="text"/>	0	915 USD	<input type="text"/>	0
COMPENSACIÓN DOLARES											
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>								
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	0	919 USD	<input type="text"/>	0						
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>								
923 Año	<input type="text"/> no existe dato	924 Mes	<input type="text"/> no existe dato	925 Dia	<input type="text"/>						
930 FORMA DE PAGO											
931 BANCO	<input type="text"/> 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


 Dr. Zhang Xing
 REPRESENTANTE LEGAL


 Iván Osorio
 CONTADOR GENERAL