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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27384993

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 26851561

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 45815

RUC 201: 1790813347001 — 202: MURPHY ECUADOR OIL COMPANY LTD

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	78,604,560.86	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	86,842,404.84
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	148,296,974.18	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	313,743,939.88

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	450,351.75
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	83,548,488.51
No relacionados / Locales	319	1,062,451.19
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	908,928.15
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,484,529.18
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	3,846,233.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,300,932.05
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	227,372.11
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,594,224.22
Exportaciones netas	603	86,842,404.84
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	7,088.9
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos recibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	97,671,090.07
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0

DIRECCION REGIONAL NORTE 26 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Muebles y enseres	343	200,006.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	390,965.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	143,814.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	166,969.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	444,333.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	457,422.05	(-) 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	716	2,277,943.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	380,473,302.33	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	631,041.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	393,724.42
(-) Amortización acumulada	378	288,179,218.47	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	92,294,083.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,926,055.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,616,545.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	47,671.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,801.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,953,084.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,209,432.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	175,546.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	0
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		Gastos bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	187,052,437.99	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	33,076,404.77	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	486,283.27
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,022,365.38
Relacionados / Locales	419	17,789,510.91	Gastos de viaje	777	0	778	69,348.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	846,612.79

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 26 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No relacionados / Locales	421	1,457,404.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67,662.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,299,175.07	Amortizaciones	785	0	786	22,062,352.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,541,393.44	Servicios públicos	787	0	788	26,865.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,286,756.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	66,103,092.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,163,888.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	66,103,092.16
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	31,567,997.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,541,393.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,290,874.97
No relacionados / Locales	451	40,328,436.53	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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	7,555,209.85
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de [illegible]			821	0
Otras provisiones	458	7,989,149.52	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	27,706.75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	48,317,586.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	25,734,562.84
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	106,481,474.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	25,734,562.84
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	6,433,640.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,930,249.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	59,976,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	104,159.99
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	100,056.35
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	1,299,175.07
Utilidad del ejercicio	517	20,592,963.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,570,963.66					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187,052,437.96	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
20 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés 898	0	Multa 899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 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 1801133776 **RUC CONTADOR** 199 1707669196001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 26 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO COD: SC06049

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990362208620
Fecha Recaudacion: 06/05/2010

Francisco Roldan Cobo
Apoderado General
Murphy Ecuador Oil Company Cía Ltda.

Delia Prado Murillo
Contadora General
Murphy Ecuador Oil Company Cía Ltda.

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790813347001
CEP#(Número de Serie)	990362208620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MURPHY ECUADOR OIL COMPANY LTD
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/05/2010
Hora de Declaración	03:25:01 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/05/2010

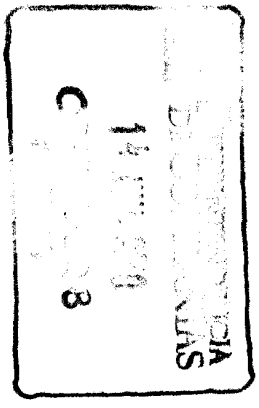
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00



FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26851561

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 45815

RUC 201: 1790813347001 202: MURPHY ECUADOR OIL COMPANY LTD

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	73,808,560.86	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	86,842,404.84
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	59,570,156.7	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	220,221,122.4

ESTADO DE SITUACIÓN

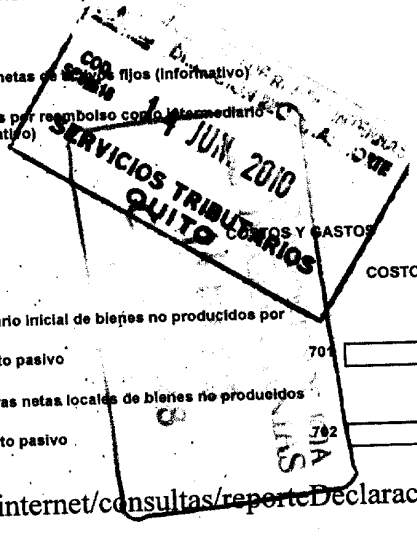
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	450,351.75
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	83,548,438.51
No relacionados / Locales	319	1,062,451.19
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	908,928.15
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,484,529.18
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	3,846,233.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,300,932.05

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	227,372.11
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,594,224.22
Exportaciones netas	603	86,842,404.84
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	7,088.9
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	97,671,090.07
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	200,006.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	390,965.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	143,814.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	166,969.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	444,333.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	457,422.05	(-) 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	716	2,277,943.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	380,473,302.33	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	631,041.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	393,724.42
(-) Amortización acumulada	378	288,179,218.47	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	92,294,083.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,926,055.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,616,545.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	47,671.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,801.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,953,084.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,209,432.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	175,546.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	0
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	187,052,437.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar provesedores - corriente							
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	33,076,404.77	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
			Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	486,283.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel exterior				

14 JUN 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,022,365.38
Relacionados / Locales	419	17,789,510.91	Gastos de viaje	777	0	778	69,348.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	846,612.79
No relacionados / Locales	421	1,457,404.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67,662.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,299,175.07	Amortizaciones	785	0	786	22,062,352.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,541,393.44	Servicios públicos	787	0	788	26,865.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,286,756.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	66,103,092.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,163,888.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	66,103,092.16
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	31,567,997.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,541,393.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,290,874.97
No relacionados / Locales	451	40,328,436.53	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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	7,555,209.85
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	7,989,149.52	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	27,706.75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	48,317,586.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	25,734,562.84
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	106,481,474.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	25,734,562.84
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	6,433,640.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,930,249.3
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	104,159.99

14 JUN 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Capitalización	505	59,976,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	100,056.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	1,299,175.07
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,592,963.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,570,963.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187,052,437.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919 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 1801133776 RUC CONTADOR 199 1707669196001

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: 990356871989
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Francisco Roldan Cobo
Apoderado General

Delia Prado Murillo
Contadora General

45815

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790813347001
CEP#(Número de Serie)	990356871989
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

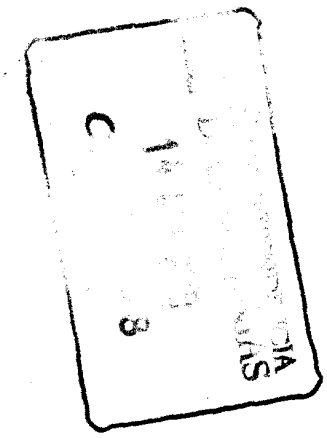
RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MURPHY ECUADOR OIL COMPANY LTD
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:31:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, *Efectivo, Cheque*	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00