

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

8816552

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

68

201 RUC

1791330897001

PETROLEOS DEL PACIFICO S.A. PACIFPETROL

203 EXPEDIENTE

10032

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

20,200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

14,000,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

39,743.24

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad

4,089,702.25

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,894,207.2

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos)

6,467,233.52

311 Caja bancos

1,964,219.25

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

118,288.08

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,722,671.81

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

7,174,240.76

321 Otras cuentas por cobrar

11,800.13

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

22,584.53

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

10,503,312.3

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

ESTADO DE RESULTADOS
COD. 28 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,114,822.18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses del exterior

108,000

605 Rendimientos financieros

230,669.36

606 Otras rentas

39,390.15

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exoneradas

5,010,430.61

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,291,132.75	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	29,998	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	204,460.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	110,635.37	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	825,519.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	57,747.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	678,371.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,215,063.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549,989.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	201,780.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	127,256.01
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	549,989.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	79,458.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	78,701.53	736 Promoción y publicidad	6,573
378 (-) Amortización acumulada	46,061.04	737 Combustibles	1,055.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,640.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,293.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	43,508.26
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transp.	8,298.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	500	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	18,454.79
388 Inversiones a largo plazo otras	9,808,686.06	745 Gastos de viaje	41,312.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,211.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,809,186.06	748 Impuestos, contribuciones y otros	167,901.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	273,816.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,682,948.61	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	233,465.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	60,720.77
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	14,760.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,485.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	237,703.94	761 Otros gastos locales	1,021,287.45
427 Obligaciones con el IESS	54,116.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	58,363.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	310,380.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,285,992.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	960,276.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,217,320.28
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	310,380.73
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	5,010,430.61
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	170,150.5
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	250,521.53
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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	558,356.86
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) D... por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad imponible	1,758,824.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	1,758,824.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	439,706.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	37,095.41
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	164,906.68
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)	960,276.8	898 Saldo a favor contribuyente	0



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 237,703.94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 138,501.06

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 0901031098 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1716026396001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 237,703.94

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 237,703.94 903 INTERESÉS POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 237,703.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

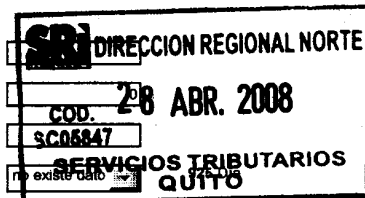
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes



930 FORMA DE PAGO

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: 990176661098
Fecha Recaudación: 25/04/2008

BORIS ABAD GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDRA RONDAL Q.
CONTADORA