

U99J2

## 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. PACIPETROL

203 EXPEDIENTE

40000

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. 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 /accionist 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

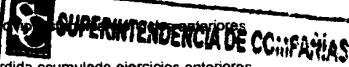
0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 300 ACTIVO

  
513 Utilidad ejerc. (Despues de impuestos)  
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,089,702.25

## 310 ACTIVO CORRIENTE

5,894,207.2

311 Caja bancos

1,964,219.25

517 Utilidad ejerc. (Despues de impuestos)

6,467,233.52

313 Inversiones financieras temporales

118,288.08

519 (-) Pérdida del ejercicio anterior

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

18,722,671.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

19,662,948.61

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

7,174,240.76

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

321 Otras cuentas por cobrar

11,800.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

603 Exportaciones netas

0

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

0

604 Ingresos procedentes del exterior

108,000

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

0

605 Rendimiento financieros

230,669.36

326 Inventario de materia prima

0

606 Otras rentas

39,390.15

327 Inventario de productos en proceso

0

607 Dividendos percibidos locales

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

608 Otras rentas extraordinarias

5,010,430.61

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

699 TOTAL INGRESOS

10,503,312.3

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

22,584.53

699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

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	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios		29,998	714 (-)Invent. final bienes-no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		0	716.Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		204,460.63	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		110,635.37	718 (-) inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		825,519.26	720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		57,747.26	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		678,371.21	723 Baja de inventarios	
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (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 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0	DIRECCION REGIONAL NORTE 28 ABR. 2008 COD. SC06347	6,293.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,508.26
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	742 Suministros y materiales	8,298.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		500	743 Transporte	18,454.78
389 Inversiones a largo plazo otras		9,808,686.06	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	41,312.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	745 Gastos de viaje	13,211.15
394 Otros activos		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		9,809,186.06	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	167,901.88
398 Activos contingentes (Informativo)		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	273,816.63
RESUMEN DEL ACTIVO (339+369+379+397)				

398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,682,948.61	760 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	233,465.08	764 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	558,356.86
457 Provisiones para jubilacion patronal	0	812 (-) Diferencias por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilldad C814 SC06847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 28 ABR. 2008	1,758,824.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida C815 816 (Utilidad C814) Reinvertir y Capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,758,824.11
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	439,706.03
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	37,095.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	164,906.68
480 OTROS PASIVOS		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	960,276.8		

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

0901031096

199 RUC CONTADOR

1716026396001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

237,703.94

906 Compensaciones

903 INTERESES POR MORA

907 Notas de crédito

904 MULTAS

237,703.94

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

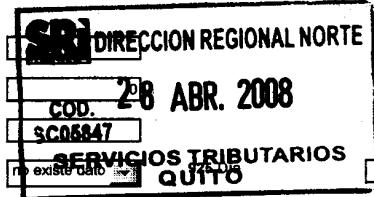
921 (Camp 812 y 821) Ley No.

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  
 Número Serial: 990176661098  
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

BORIS ABAD GUERRA  
REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDRA RONDAL Q.  
CONTADORA