

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 9158367

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8794899

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 21

201 RUC 1791154983001 ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 50527

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas receivables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terreno

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

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

505 Aportes accion. /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

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

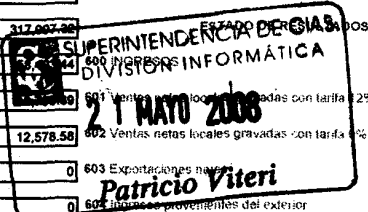
715 Inventario inicial de materia prima

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



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

20 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

349 Equipos de computación y software	103,727.71	720 (+) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil	352,915.4	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,839,596.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de vehic. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	265,840.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	932,385.12	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	33,256.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,930.72
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)	932,385.12	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	30,122.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Anticipo bienes inmuebles prop. de personas nat.	38,988.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dr. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,908,057.5	736 Promoción y publicidad	14,850.28
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	40,702.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,908,057.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otras Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otras Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,705.81
383 Otras y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	44,266.21
385 (-) Provisión otras inversiones client. no relacionado	0	743 Transporte	86,376.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,400	744 Gastos de gestión (regalajes) trabajadores y clientes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,814.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,400	748 Impuestos, contribuciones y otros	36,012.4
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	702.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,755,806.75	750 Deprec. acelerada vehic. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Otras docs. x pagar proveedores locales	147,980.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Otras docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	13,916.69
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	250,208.97	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,978.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	59,099.61	761 Otros gastos locales	116,923.18
428 Obligaciones con empleados	75,366.52	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,725.22	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa nómada y auxiliares (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	551,359.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	551,359.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 menor que 0)	168.13
441 Otras y docs. por pagar proveedores locales	2,087,907.77	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Otras y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,725.22
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
COO. 20 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

445 Obligaciones con instit. financieras locales	143,059.62	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,471.39
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atib. a dividi. percib. áreas soc.	0
455 Oblig. conlidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	51,914.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,230,967.39	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9,715.44	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	51,914.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,978.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,715.44	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ite. realizadas en el ejer. fiscal	12,978.58
481 Impuestos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (alternativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+439+479+489)	2,792,041.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	400

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.

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	1701767749	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600956227001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (399-901)	400
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	405.22	903 INTERESES POR MORA	5.22
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	405.22

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	0
921 (Camp. 812 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año.	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

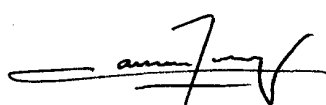
931 BANCO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
BANCO DEL PICHINCHA S.A.
COD. SC10611
20 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990180079678

Fecha Recaudación: 19/05/2008


1701767749

