0158729

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 3 7 4 7 5 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OILCORP S.A. | EXPEDIENTE: 76277

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE GIROSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	34660,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	88028,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	18398,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	39450,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	6837,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	14527,70
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	817,42
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	4660,95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	203186,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	18790,62
EDIFICIOS	202	14703,52
OBRAS EN PROCESO	203	—
INSTALACIONES	204	19939,44
MUEBLES Y ENSERES	205	6111,72
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	31519,33
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	9175,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	27000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	90648,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	36655,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	213	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	214	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	—
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	399	36655,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	311	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	312	—
OTROS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	315	—
OTRAS	316	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	317	—
OTROS ACTIVOS	318	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	320	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	499	239841,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	149924,82
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	285,19
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	8001,31
CON EL IESS	409	1146,31
CON EMPLEADOS	410	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	5647,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	4576,87
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	169582,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	460	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	169582,50

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	17.056,37
RESERVA LEGAL	504	8.828,01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	21.770,94
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	31.602,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	70.258,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	239.841,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2538.041,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	214,02
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2538.255,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	12.997,39
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2'299.407,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	14.527,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	2433,22
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	28.132,90
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3913,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	10.169,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	11.000,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	17550,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	36.446,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	3.066,87
COMBUSTIBLES	727	3.593,32
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.992,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.529,73
TRANSPORTE	733	30.697,09
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	1.447,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	736	5.974,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	8.518,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	15.282,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
LOCALES	744	—
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
LOCALES (Informativo)	748	—
AL EXTERIOR (Informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	751	20256,32
DEL EXTERIOR	752	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	221,25
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2'500.602,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	37.653,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.647,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (808 + 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	32.005,23
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	32.005,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	8001,31
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	6.837,83
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	1.163,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor establecerá la ley, ver reverso) OPCIÓN 1: (826-IRC-RET) OPCIÓN 2: (827-ATVD-RET)	827	—
800 VALORES A PAGAR POR MATERIAL TRIBUTARIO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900	902	1.163,48
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.163,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TRANSFERENCIA DE FONDOS	906	1.163,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: | FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: Ana Martha Ramírez X. | NOMBRE: Guayaquil, 23 ABR 2008

C.I. No. 0908122448 | RUC No. 0990122481001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES MERCANTILES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06