

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27067109

NAC-DGER2008-1520

86.185

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

86.185

RUC 201 1791401492001

202 AGIP OIL ECUADOR B.V.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	83,580,076.75	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	3,946,929.23	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	87,527,005.98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 122,240.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,626,627.1

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 115,079,321

No relacionados / Locales

315 41,863,965.65

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 83,506,603.1

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 661,539.49

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 118,705,948.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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 0

Inventario inicial de bienes no producidos

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 26,786.98

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

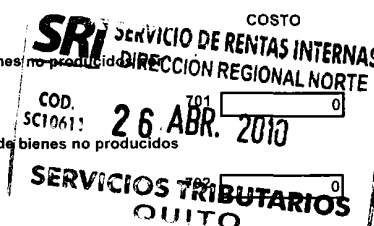
339 126,181,135.49

el sujeto pasivo

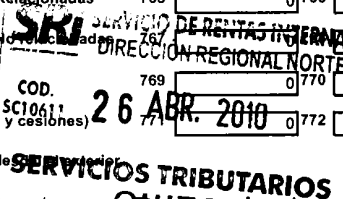
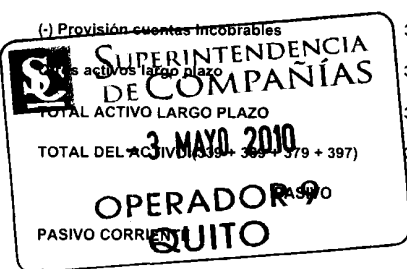
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,361.21	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	10,826.09	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	75,790.4	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	27,117,525.83	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,790,067.32	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	42,701.75	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,473,137.96	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	21,110,257.51	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	21,110,257.51	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	149,655,999.03	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Activos largo plazo	392	9,625,824.05	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	159,281,823.08	Local
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	296,936,096.53	Del exterior
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	1,276,577.12	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	2,611,119.51	No relacionados / Local
No relacionados / Locales	413	17,674,941.38	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	755,015.25	Pérdida en venta de activos / Relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados
Locales	415	0	Otras pérdidas
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados de servicios



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	1,016,708.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,279,911.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,715,104.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,627,718.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,156,952.32	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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	1,801,469.97	TOTAL GASTOS	798		4,867,972	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65,183,705.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,867,972	

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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	113,837,976.1
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	17,156,953.14
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	541,711.5
No relacionados / Locales	451	8,707,325.83	(+) 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	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación nacional	456	596,910	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	131,369	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,435,604.83			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	97,222,734.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	74,619,310.66			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capital	842	97,222,734.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	43,258,975.7
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	851	21,804,522.21
			(-) Anticipo pagado	852	7,826,734.92
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,315,708.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	164,576,030.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	53,422,047.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,627,718.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	222,316,785.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	296,936,096.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,802,752.93

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 13,627,718.57

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 13,627,718.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 13,627,718.57

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

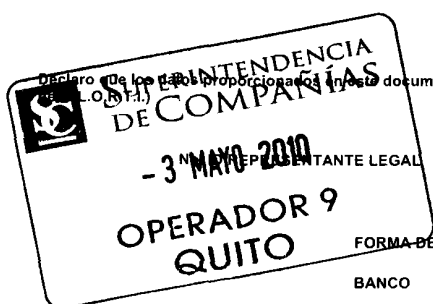
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

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



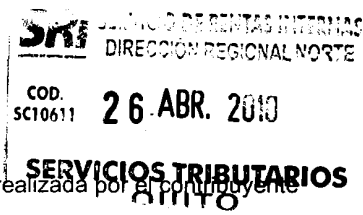
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 CITIBANK N.A.

RUC CONTADOR 199 1709493884001

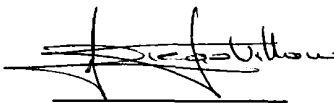


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359027816

Fecha Recaudación: 23/04/2010


SANDRO GRUTTADAURIA


DIEGO VILLACIS

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791401492001
CEP#(Número de Serie)	990359027816
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGIP OIL ECUADOR B.V.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	04:02:54 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,627,718.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13,627,718.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,627,718.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 13,627,718.57
----------------------	-------------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 13,627,718.57 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 0080748019 , del Banco CITIBANK N.A.