

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401492001
 RAZON SOCIAL: AGIP OIL ECUADOR B.V.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	172
201	RUC -----	1791401492001
202	Razón Social -----	AGIP OIL ECUADOR B.V.
203	EXPEDIENTE -----	86185
311	Caja bancos -----	87,355.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,755,641.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,608,283.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,150,315.38
338	Otros activos corrientes -----	693,138.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,294,734.19
346	Maquinaria y equipo -----	16,361.21
349	Equipo de computación y software -----	10,603.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	75,790.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	26,790,454.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,525,519.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,367,690.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,367,690.88
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	21,110,257.51
378	(-) Amortización acumulada -----	20,861,721.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	248,535.52
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	211,439,881.28
394	Otros activos -----	11,207,827.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	222,647,708.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	321,558,668.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,418,327.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,090,946.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,165,641.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,447,043.04
427	Obligaciones con el IESS -----	158,666.47
428	Obligaciones con empleados -----	240,786.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,780,961.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,302,372.76
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,639,442.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	95,186.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,734,628.34
481	Ingresos anticipados -----	244,388.88
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	244,388.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489) -----	94,281,389.98
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	4,315,708.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	141,752,798.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	81,205,772.20

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 24 ABR 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401492001
 RAZON SOCIAL: AGIP OIL ECUADOR B.V.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	227,277,278.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	321,558,668.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,722,325.90
606	Otras rentas -----	153,135,198.00
699	TOTAL INGRESOS -----	158,857,523.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	906,663.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	834,605.64
749	Depreciación de activos fijos -----	2,699,674.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,982,441.00
761	Otros gastos locales -----	367,697.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,791,081.31
801	Utilidad del ejercicio -----	151,066,442.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,780,961.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	806,634.64
814	Utilidad Gravable -----	129,092,115.65
817	Saldo utilidad gravable -----	129,092,115.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,079,708.81
819	(-) Anticipo pagado -----	6,207,292.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,425,373.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,447,043.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,114,480.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,447,043.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,447,043.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720263787
199	RUC CONTADOR -----	1709493884001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,447,043.04
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1720263787



Firma Contador (a)

C.I. 1709493884001



RUC: 1791401492001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 0007710304 No. Auto.: 2755 Período Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910103153319 No. Formulario: 4028390 Total a Pagar: \$ 25,447,043.04 Fecha de Recaudación: 24/04/07