



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 17836590

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17725880

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 011 198,233,188 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 2,287,954.48 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 200,521,122.48

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 151,711.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 4,970,691.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 62,160,206	Utilidad en venta de activos fijos	606 287,763,864
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 600,718.67	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 198,822,302.69	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,171,227.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 292,724,455.8
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)	691 122,402.58
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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	28,824.55	Compras netas de bienes durables no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	262,734,991.09				
ACTIVO FIJO						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,361.21	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	10,051.05	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	75,780.4	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	27,117,525.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,074,962.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	42,701.75	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,187,467.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
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	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	21,110,257.51	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 956,633.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	168,490,745.07	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	9,349,562.07	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	177,840,307.14	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	454,762,766.09	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	56,257.73	No relacionados / Local	761	0	762 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 cod. 30 ABR. 2009
 09611
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 04 MAYO 2009
OPERADOR 2
CAU

Relacionados / Del exterior	412	2,851,256.9	No relacionados / Del exterior	764	0
No relacionados / Locales	413	15,059,811.39	Pérdida de	765	0
No relacionados / Del exterior	414	531,647.87	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	1,749,834.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	6,545,911.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,730,671.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	61,480,502.82	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,295,598.48	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,144.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	2,318,578.01	TOTAL GASTOS	798	5,445,284.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132,137,563.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,445,284.07
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	287,279,171.53
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	43,295,598.48
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	1,358,151.68
No relacionados / Locales	451	11,446,196.36	(+) 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
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	450,876	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	43,158	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores de discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,940,228.36			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 30 ABR. 2009
 010611
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 04 MAYO 2009
OPERADOR 2 CAU

Pasivos diferidos	479	187,235.71	UTILIDAD EJERCICIO FISCAL	829	245,341,724.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	144,265,027.48			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	245,341,724.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	108,724,176.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	14,686,107.6
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,557,666.81
Otras reservas	509	4,315,708.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	170,919,633.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	135,259,397.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	61,480,502.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	310,497,738.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	454,762,766.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,804,522.21



Pago previo (Informativo)

890 61,480,502.62

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	61,480,502.62	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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]

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718227398

RUC COMANDADOR 199 []



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

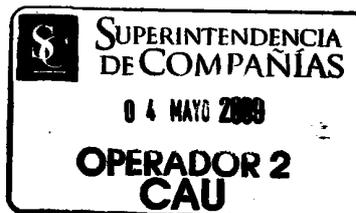
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266657389
Fecha Recaudacion: 29/04/2009

RUC. 1709493884001
CONTADOR GENERAL

C.I. 1718221398
REPRESENTANTE LEGAL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791401492001
CEP#(Número de Serie)	990265549135
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGIP OIL ECUADOR B.V.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	01:31:53 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 61,480,502.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 61,480,502.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61,480,502.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61,480,502.62 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 0007710304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

