

87334

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0048731

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1701112502001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OILENERGY S.A.  
 203 EXPEDIENTE 0704

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	2,243,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	300	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	301	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	302	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	303	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	304	+	6,007,66
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	500,00	DE OTRAS LOCALES	310	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	311	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	312	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	12,179,53	OTRAS RENTAS EVENTAS	313	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4,549,47	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>	<b>=</b>	<b>6,007,66</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	305	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	306	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---						

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>19,509,49</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1,500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	13,500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1,156,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2,616,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1,452,35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	364,62
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>14,503,62</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	10,514,33	COMBUSTIBLES	727	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	378	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)	---	TRANSPORTE	736	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>10,514,33</b>				

**OPERADOR I**  
**QUITO**  
**15 ABR. 2008**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

				PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN	737	+	---		
OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	738	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	749	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	753	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	757	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	759	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	NO RELACIONADOS	761	+	---		
				LOCAL	763	+	---		
				DEL EXTERIOR	765	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+359+378+397</b>	<b>=</b>	<b>44,537,44</b>	RELACIONADAS	766	+	---		
				NO RELACIONADAS	767	+	---		

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					
CAJA, BANCOS	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	49,67		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	106,03
		DEL EXTERIOR	414	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	---				
		DEL EXTERIOR	416	+	---				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IYA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	2,820,34	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	2,102,87
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4,056,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	3,137,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	3,137,27
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	7,777,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	2,970,39		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%)		817	+	---		
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	2,870,39		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		829	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2,970,39		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	717,60		
TOTAL DEL PASIVO			499+468+479+489	=	7,777,03	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	12,900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	13,500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	440,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	4,543,87		
OTRAS RESERVAS			509	+	19,261,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1,536,58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	13,520,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	3,826,27		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2,970,39							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	36,897,76							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+998	=	44,674,04	PAGO PREVIO (Informativo)		899		---		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		908	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

898	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---
908	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

916	Razón No.	---	918	Razón No.	---
917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Luis Paquero*

FIRMA CONTADOR: *Luis Pazadrón*

NOMBRE: **Jose Luis Paquero** NOMBRE: **Luis Pazadrón**

ID: Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 7 3 9 0 3 5 4** ID: RUC No.: **1 7 0 4 2 3 8 9 6 0 0 1**

