

Fuller
25/01/08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414594001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601067952
199	RUC CONTADOR -----	0601928005001
201	RUC -----	1791414594001
202	Razón Social -----	PETROLEOS SUD AMERICAN
203	EXPEDIENTE -----	87585
311	Caja bancos -----	4,647,396.94
313	Inversiones financieras temporales -----	4,009,979.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,048,405.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	343,184.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,527.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,640.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,460,547.62
330	Mercaderias en tránsito -----	21,728.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	248,179.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,788,588.95
344	Instalaciones -----	33,535.20
345	Muebles y enseres -----	85,168.02
349	Equipo de computación y software -----	331,293.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	179,481.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	386,981.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	242,496.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	242,496.54
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	30,152,623.48
378	(-) Amortización acumulada -----	5,463,853.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,494,939.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,516,103.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,355.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	107.50
427	Obligaciones con el IESS -----	567,318.33
431	Provisiones a corto plazo -----	28,022.50
432	Crédito a mutuo -----	8,117,035.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,158.03
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	25,158.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,142,193.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	669,999.00
501	Capital suscrito o asignado -----	75,000.00
507	Reservas legal -----	15,443.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,592,303.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,352,745.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,494,939.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,758,208.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25-ABR. 2008
OPERADOR 4
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414594001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	125,284.89
606	Otras rentas -----	25,350.41
699	TOTAL INGRESOS -----	38,908,843.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	612,929.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,458.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	149,105.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,107,795.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	909,424.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,580.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,808.65
737	Combustibles -----	1,518,509.37
739	Arrendamiento mercantil local -----	48,407.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	537,256.42
743	Transporte -----	202,162.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,446.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,863.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	623,194.48
749	Depreciación de activos fijos -----	34,938.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,218,400.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,386.03
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	185,892.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,793.74
761	Otros gastos locales -----	13,927,093.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,264,448.58
801	Utilidad del ejercicio -----	13,644,394.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	109.95
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	13,616,138.75
814	Utilidad Gravable -----	28,365.97
817	Saldo utilidad gravable -----	28,365.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,091.49
819	(-) Anticipo pagado -----	1,735.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,545.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,355.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,355.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,355.83
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2209
922	Registro oficial Nro. -----	484S
923	Año -----	2001
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,355.83

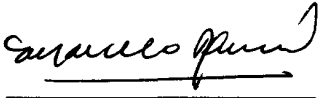
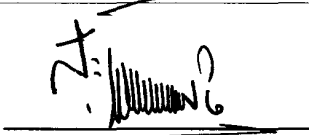
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414594001

RAZON SOCIAL: PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0601067952	C.I. 0601928005001

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8650224
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791414594001	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	669,999
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	75,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,443.76
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	4,647,396.94	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,592,303.06
313 Inversiones financieras temporales	4,009,979.41	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,048,405.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,352,745.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	22,494,939.21
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	343,184.13	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,527.64	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,640.18	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	38,758,208.05
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	125,284.89
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	25,350.41
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,460,547.62	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	21,728.1	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	248,179.43	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	38,908,843.35
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,788,588.95	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0		

345 Instalaciones	33,535.21	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	85,168.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	331,293.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	179,481.66	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	386,981.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	612,929.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	242,496.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	107,458.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	149,105.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,107,795.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	242,496.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	909,424.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,580.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	30,162,623.48	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	23,808.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	20,698,769.76	737 Combustibles	1,518,509.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,463,853.72	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	48,407.59
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	537,256.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	202,162.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,446.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,863.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	623,194.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,938.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,494,939.21	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,218,400.31
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,516,103.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,386.03
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	185,892.84
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,793.74
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	127.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,355.83	761 Otros gastos locales	13,927,093.54
427 Obligaciones con el IESS	107.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. cces matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0

Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

567,318.33

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

25,264,448.58

432 Crédito a mutuo

28,022.5

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

8,117,035.36

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

13,644,394.77

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

441 Clas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

25,158.03

806 (+) Gastos no deducibles en el país

109.95

449 Prestamos accionistas y clas relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

13,616,138.75

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

28,365.97

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

25,158.03

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

28,365.97

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

7,091.49

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

1,735.66

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

0

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

8,142,193.39

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

5,355.83

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

3,545.75

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0601067952

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0601928005001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

5,355.83

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

5,355.83

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

5,355.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

2209

922 Registro oficial No.

484S

923 Año

2001

924 Mes

12

925 Día

31

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.