

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

88288

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4075136		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	0	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791713206001	BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED	
203 EXPEDIENTE	88288		

## ESTADO DE SITUACIÓN

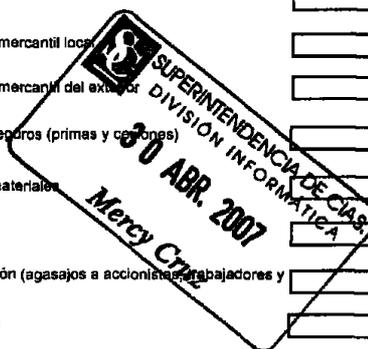
300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> 4,000
311 Caja bancos 1,970,412.6	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 27,579,360.49	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 1,018,294.33	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 5,194,444.6
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 40,087,393.94
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 46,285,838.74
328 Inventario de suministros y materiales 7,990,186.81	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> 171,845,984.23
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa caro 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 127,536,384.16
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 38,568,274.23	605 Rendimientos financieros 0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	606 Otras rentas 258,557.37
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b> 127,792,941.53
	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>

345 Muebles y enseres	18,048.71
348 Maquinaria y equipo	290,723.71
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	554,748.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	931,662.18
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,005,481.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	789,699.21
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	789,699.21
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	244,599,483.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	5,648,363.94
378 (-) Amortización acumulada	126,853,474.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	123,384,372.55
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	9,113,618.24
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,113,618.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	171,645,964.23
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	19,394,997.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
416 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

## GASTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Derrama de activos fijos	170,487.99



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,047,431.78	751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	22,157,829.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,630,459.12	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	84,889,459.41	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,942,347.6	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,269,034.44	761 Otros gastos locales	39,868,154.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	82,005,271.43
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	65,787,670.1
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	338,743.45	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,630,459.12
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,607,777.89	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,082,057.22
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	60,239,268.2
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	126,550,125.49	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	60,239,268.2
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,059,817.06
		819 (-) Anticipo pagado	5,254,915.42
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,804,901.83
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 904 INTERES POR MORA   
 905 Compensaciones   
 906 MULTAS   
 907 Notas de crédito   
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990129266209  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2007

*[Signature]*  
 Representante Legal

P.B.P. REPRESENTACIONES  
 DR. JOSE MARIA RUMAZO  
 CI: 170021974-2

*[Signature]*  
 Contador

DELOITTE & TOUCHE CIA. LTDA.  
 RUC 0990173230001

PBP REPRESENTACIONES  
 CIA. LTDA.  
 APODERADO