

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28982932

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791765362001

202

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.

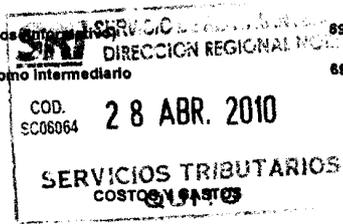
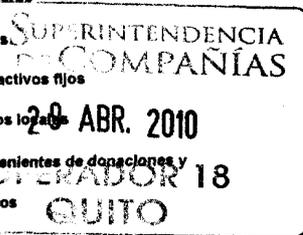
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	76,727,541.91
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	76,727,541.91

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

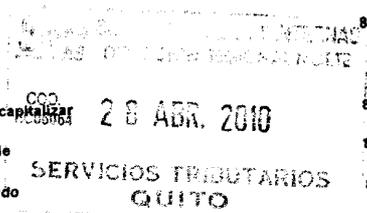
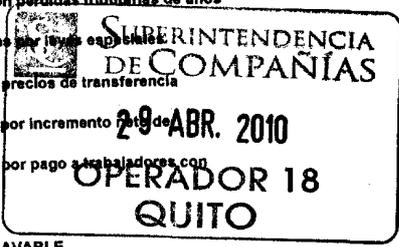
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 41,951,932.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 264,627,861.48
Inversiones corrientes	312 265,540.4	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 13,127,283.1	Rendimientos financieros	605 868,639.43
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 549,908.97
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 9,937.91
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,980,955.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 15,630	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 266,054,345.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,591,868.9	Ventas netas de activos fijos	691 10,012.3
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,250,090.7
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,482,813.79		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 246,405.11		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 12,529,115.77	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 4,063,800.71	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 41,645,759.47		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 129,910,903.45		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Impugnación de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="512,816.49"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="12,863,968.39"/> Inventario Inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="2,178,624.06"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="3,900,578.1"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="648,129.64"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="12,709,205.75"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="7,394,910.93"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="8,304,078.8"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="1,308,004.91"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="1,407,635,288.72"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="1,712,942.03"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="438,812,292.74"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="1,849,502.89"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="968,822,995.98"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="21,760,838.22"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="5,293,012.44"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="2,136,309.7"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="182,598.23"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="414,559.02"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="35,727.01"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="145,389.91"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="54,732.52"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="15,904,200.83"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="138,935.48"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="21,197,213.27"/> Local 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="3,071,609.83"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="1,127,326,023.63"/> Del exterior 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="76,860,875.25"/>
Relacionados / Del exterior	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Locales	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="4,264,550.58"/>
	773 <input type="text" value="0"/> 774 <input type="text" value="0"/>

SC05664 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	20,669,685.62	Gastos de gestión	775	584,782.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,567,445.78		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	495,722.84
Relacionados / Del exterior	420	6,345,696.14	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,080,949.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,684,835.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,570,842.25	Amortizaciones	785	0	786	70,688,797.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,733,541.82	Servicios públicos	787	0	788	727,378.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,905,432.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	885,264.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,776,333.03	TOTAL GASTOS	798	254,497,398.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104,902,039.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	254,497,398.94		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	7,425.95		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	5,101,266.33		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	1,250,090.7		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	608,408,099.97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	11,556,946.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	360,440,585.34	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,733,542.03		
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	10,847,520.29		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	4,761,123		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas tributarias de años anteriores	819	1,626,433.11		
Provisiones para jubilación patronal	456	563,079.39	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	166,960.05	(-) Deducción por incremento de precios de transferencia	821	0		
Otras provisiones	458	3,311,101.58	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	972,889,826.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,283,369		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,077,791,866.26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	55,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,283,369		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,570,842.25		
			(-) Anticipo pagado	851	3,799,626.86		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,364,804.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	868	5,427,436.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,718,405.26			
Utilidad del ejercicio	517	6,252,562.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,021,024.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49,534,157.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,127,326,023.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,048,638.89

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

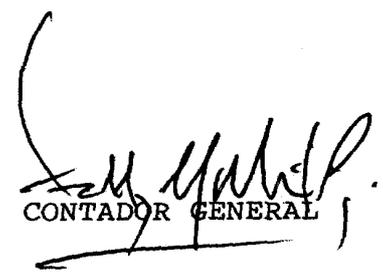
CCD. 28 ABR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990857985949

Fecha Recaudación: 20/04/2010


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791765362001
CEP#(Número de Serie)	990357985949
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	07:15:48 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

