

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765362001

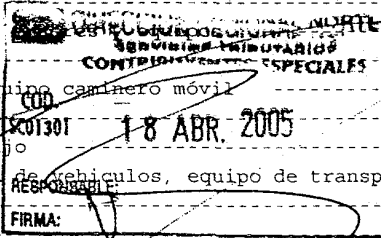
RAZON SOCIAL: OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

90246

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	246
201	RUC	1791765362001
202	Razón Social	OLEODUCTO DE CRUDOS PE
311	Caja bancos	938,180.34
313	Inversiones financieras temporales	612,677.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,207,348.99
321	Otras cuentas por cobrar	93,575,205.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,566,865.98
328	Inventario de suministros y materiales	1,001,436.07
330	Mercaderías en tránsito	2,905,916.53
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,834,278.79
338	Otros activos corrientes	5,381,599.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133,023,509.39
345	Instalaciones, maquinarias, muebles,	5,421,709.81
347	Equipo de computación y software	1,300,610.60
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	4,172,230.61
351	Otros activos fijos tangibles	2,330,043.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,766,919.36
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	719,176.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,738,498.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO	8,738,498.67
371	Gastos de organización y constitución	846,422.75
377	Otros activos diferidos	1,385,023,744.72
378	(-) Amortización acumulada	87,665,401.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,298,184,765.58
389	Inversiones a largo plazo otras	69,660.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	69,660.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,440,016,434.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,041,875.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	44,684,705.78
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	35,068,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,031,850.81
425	Obligaciones con el IESS	365,684.33
427	Obligaciones con empleados	385,727.24
429	Provisiones a corto plazo	23,811,288.48
431	Otros pasivos a corto plazo	508,594.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	112,898,225.97
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	832,550,399.97
451	Préstamos de accionistas del exterior	465,542,100.00
459	Otras provisiones	146,895.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,298,239,395.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,411,137,621.00
501	Capital suscrito o asignado	55,000,000.00



Q

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765362001

RAZON SOCIAL: OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,670,885.59
519	(-) Pérdida del ejercicio	1,450,301.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	28,878,813.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,440,016,434.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	564.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	274,689,478.01
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	898,304.01
607	Ingreso no operacional otras rentas	189,656.08
699	TOTAL INGRESOS	275,778,003.02
728	Suministros y materiales	2,593,694.99
730	Mantenimiento y reparaciones	9,226,880.54
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,327,658.44
732	MOI sueldos y salarios	3,439,861.86
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones	1,106,650.10
734	MOI honorarios a personas naturales	1,471,993.54
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras	70,512.56
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal	70,813.96
738	Combustibles y lubricantes	5,164,032.10
742	Arrendamiento bienes inmu. y sociedad de sociedades	1,017,304.72
748	Otros costos	5,145,958.78
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	30,635,361.59
750	Sueldos, salarios	3,120,341.50
751	Pagos efectuados tercerizadoras	972,784.54
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,012,861.43
753	Gasto provisión para jubilación patronal	76,081.10
754	Honorarios a personas naturales	9,040,490.66
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	1,016,782.39
761	Promoción y publicidad	818,015.48
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,696,187.68
765	Gastos de gestión	252,828.72
766	Gastos de viaje	2,294,438.98
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	829,196.17
769	Impuestos contribuciones y otros	4,680,966.69
770	Depreciación de activos fijos	1,683,093.32
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	719,176.79
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	69,988,350.51
776	Intereses y comisiones al exterior	129,038,754.44
778	Otros gastos de administración y ventas	5,185,672.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	237,426,023.12
781	Pérdida en venta de activos	2,430.95
782	Otros gastos no operacionales	9,164,488.70
789	Otros gastos no operacionales	9,166,919.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	277,228,304.36
798	Pérdida del ejercicio	1,450,301.34

DIRECCION REGIONAL TRIBUTARIA
 SERVICIO REGIONAL TRIBUTARIO
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 10 ABR 2005
 RESPONSABLE
 FIRMADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765362001
 RAZON SOCIAL: OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio	1,450,301.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,192,656.08
813	(-) Otras deducciones	1,883,237.85
815	Pérdida	2,140,883.11
820	(-) Retenciones en la fuente	3,154,211.04
898	Saldo a favor contribuyente	3,154,211.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706572508
199	RUC CONTADOR	1712998317001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal
 C.I. 1706572508

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)
 C.I. 1712998317001

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIO CONTABILIDAD ESPECIAL
 COD. SC01301
 18 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 MIRON CRUZ

RUC: 1791765362001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102889147 No. Formulario: 1458317 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 18/04/05

9