

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3820076

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

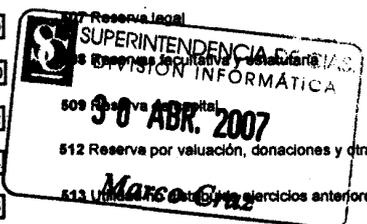
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 274

201 RUC 1791765362001 OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 90246

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 55,000,000
311 Caja bancos 19,997,230.6		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 283,897.71		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0		507 Reserva Legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0		508 Reserva para contingencias de naturaleza jurídica 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 8,853,618.82		509 Reserva para contingencias de naturaleza fiscal 0
321 Otras cuentas por cobrar 54,322,354		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 5,454.55		513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 6,388,345.45		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 18,102,498.19
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 2,260,839.29		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 8,235,971.19
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 28,661,530.62
328 Inventario de suministros y materiales 2,187,428.55		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,284,178,236.66
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0		
330 Mercaderías en tránsito 2,423,404.68		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 3,218,224.79		
332 Seguros pagados por anticipado 282,461.31		
333 Arrendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 872,995.5		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 101,056,255.25		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 0		
342 Edificios 0		



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 269,227,128.28	
603 Exportaciones netas 0	
604 Ingresos provenientes del exterior 0	
606 Rendimientos de inversiones financieras 4,786,798.49	
606 Otras rentas COD. SC10611 3,106,398.47	
607 Dividendos percibidos locales 0	
608 Otras rentas de SERVICIOS TRIBUTARIOS 0	
609 Utilidad en venta de activos fijos 133,796.34	



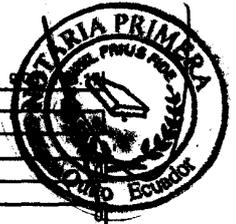
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	323,399.27	699 TOTAL INGRESOS	
345 Muebles y enseres	611,781.45	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	10,845,234.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,959,703.95	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,880,436.91	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,299,061.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,321,494.43	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,321,494.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,695,653.6
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	715,818.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,458,644.12
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,450,881.51
377 Otros activos diferidos	1,401,555,999.56	728 Gasto provisión para jubilación patronal	137,603.85
378 (-) Amortización acumulada	227,630,094.38	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,617,413.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,173,725,905.18	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,634,246.77
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	474,834.46
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	72,581.8	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,193,127.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,996,193.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	411,613.29
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento bienes inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	72,581.8	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguro de vida	5,138,578.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,284,176,236.66	742 Suministros	70,914.26
400 PASIVO		743 Transporte	256,667.63
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	579,800.15

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

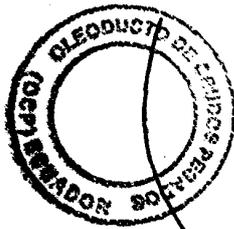


411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,749,392.8	clientes)	746 Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	513,709.95		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	41,130,900		748 Impuestos, contribuciones y otros	3,900,744.03
419 Préstamos de accionistas locales	0		748 Depreciación de activos fijos	2,147,982.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	1,779,323.38		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,013,550.27		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	72,932,609.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	361,428.18		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	539,010.21		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	57,759,390.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	21,778,278.51		757 Intereses pagados a terceros al exterior	88,764,822.16
432 Crédito a mutuo	0		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,865,591.1		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	0		761 Otros gastos locales	12,305,683.4
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	753,440,399.97		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	426,021,671.02		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	285,490,092.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		802 Pérdida del ejercicio	8,235,971.17
457 Provisiones para jubilación patronal	0		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	1,187,043.95		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,180,649,114.94		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,240,569
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 trib. exentos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		810 (+) Particip a trib. exentos percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS			811 (-) Amortización de bienes tribu. exentos percibidos	0
481 Ingresos anticipados	0		812 (-) Deducciones por leyes especiales	2,086,283
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,256,514,706.04			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COP. 24 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,280,839.28
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	2,280,839.28
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	000068827	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170777403001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	2004-026	922 Registro oficial No.	463	923 Año	2004
924 Mes	11	925 Día	17		

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990128411383
Fecha Recaudacion: 19/04/2007

[Handwritten signature]
E. R. H.
CI PASAPORTE CT668827
N. WONG LOON

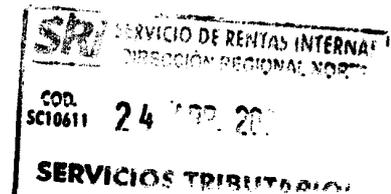
[Handwritten signature]

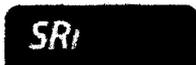
[Handwritten signature]
C. *[Handwritten signature]*
CI 1707777403
N. FREDDY MADRID P.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con el documento que me fue presentado
en: 5 Hojas: Willesz
Quito a, **25 ABR. 2007**



[Handwritten signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Santo Quito



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791765362001
990128411383
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.
2006
19/04/2007
08:40:35 PM
20/04/2007
19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00