

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

90746

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8573216

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791785362001

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

203 EXPEDIENTE

90246

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

32,283,046.48

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

77,598,792.65

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

109,881,839.13

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

55,000,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

26,338,489.37

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

8,042,319.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

19,489,767.1

313 Inversiones financieras temporales

272,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

17,734,276.74

321 Otras cuentas por cobrar

1,822,123.58

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,037,087.48

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2,644,221.54

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

2,380,140.41

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

2,880,152.57

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

3,961,415.71

332 Seguros pagados por anticipado

3,343,444.08

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

49,004,997.03

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

106,549,626.24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

ESTADOS RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

58,390,531.82

603 Exportaciones

0

604 Ingresos provenientes de

0

605 Rendimientos financieros

4,919,433.21

606 Otras rentas

8,905,085.16

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

149,767.47

610 Ingresos por reembolso (informativo)

1,178.28

699 TOTAL INGRESOS

68,344,817.68

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0


SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

 15 ABR. 2008
 SRI

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

342 Bancos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	323,399.27	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	611,781.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,580,361.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,940,219	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,714,030.31	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,650,015.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,586,433.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,499,776.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	184,941.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,508,185.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,311,078.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,887.7
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,210,264.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,499,776.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,354,936.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	361,329.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,404,463,673.13	736 Promoción y publicidad	125,233.22
378 (-) Amortización acumulada	297,818,067.54	737 Combustibles	2,285,926.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,106,645,605.59	738 Lubricantes	244,546.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	4,112,891.49
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	74,676.83	742 Suministros y materiales	199,325.35
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	21,986.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	469,977.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	517,947.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,918,235.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	22,904.57
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	74,676.83	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,965,638.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,990,483.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,221,769,684.84	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	70,886,370.19
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,523,277.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	179,894.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	109,031.13
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	44,544,600	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	84,051,777.75
421 Préstamos de accionistas del exterior	1,777,874.38	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,639,077.15
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,451,772.83	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	5,824.74
		760 Gasto provisiones deducibles	0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,720,480.98	761 Otros gastos locales	15,437,856.92
427 Obligaciones con el IESS	365,807.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	701,929.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,722,847.1	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	16,292,282.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	270,879,170.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,280,787.32	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	11,485,847.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,722,847.1
443 Ctas 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	708,895,799.97	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,808,847.3
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	400,611,227.75	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 tribut. años anteriores	2,293,974.64
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	2,395,549
459 Provisiones	1,278,039.92	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,881,923.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,110,785,067.64	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)	6,881,923.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,720,480.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,644,221.54
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)	1,185,065,834.96	898 Saldo a favor contribuyente	923,740.56
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 3,980,022.42

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

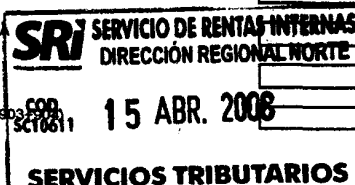
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	CT868827	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707777403001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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



921 (Camp 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

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 15 ABR 2008

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

Numero Serial: 990174227455

Fecha Recaudación: 14/04/2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Wong Loon
Representante Legal
Pasaporte CT668827

Freddy Madrid
Contador General
C.I. 1707777403001