

90246

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			1791765362001
CEP#(Número de Serie)			990264438345
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			2008
Fecha de Declaración			20/04/2009
Hora de Declaración			09:20:41 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



90246

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17614980

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791765362001

202

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

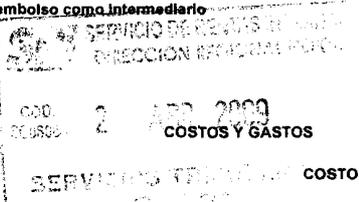
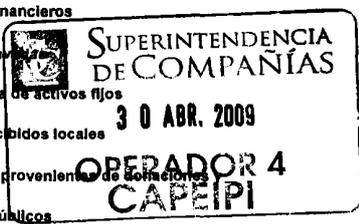
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	20,958,831.17	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	80,613,971.82
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	101,572,802.99

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 33,112,382.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 259,451,015.01
Inversiones corrientes	312 17,579.93	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 16,973,665.69	Rendimientos financieros	605 2,497,521.56
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,169,814.75
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 20,107.14
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de actividades de explotación de hidrocarburos	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,304,206.58	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 6,208.29	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 264,138,458.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,025,730.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 20,107.14
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 97,211.03
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,434,941.83		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 1,566,563.65		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,145,968.58	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 3,765,111.34	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 44,241,169.35		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 117,593,528.51		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Handwritten signature and initials.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	512,816.49	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,719,542.64	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,028,015.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,856,356.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	323,399.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,241,850.55	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,198,280.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	7,886,210.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,204,685.85
Otros activos diferidos	377	1,495,229,454.26	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,574,965.96
(-) Amortización acumulada	378	368,870,729.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,536,325.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,036,357,724.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	7,483.47
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	728	314,655.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,502,978.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,906,524.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	222,796.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	288,467.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	22,848.86
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	110,374.15
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	16,714.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	128,039.53
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	74,676.83	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,801,250
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	74,676.83	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,161,224,210.17	Del exterior	755	0	756	45,824,565.22
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	80,167,119.8
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	502,481.46	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	2,436,761.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	148,256.33	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,956,747.84
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	51,542,223.75					



Handwritten signature and initials.

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,457,874.38	Gastos de gestión	775	563,702.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,596,686.96		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	517,726.85
Relacionados / Del exterior	420	8,674,855.42	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,322,752.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,860,139.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,557,087.8	Amortizaciones	785	0	786	71,002,603.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,435,559.44	Servicios públicos	787	0	788	810,741.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,254,752.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	691,970.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	5,053,756.56	TOTAL GASTOS	798	254,568,067.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,131,609.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	254,568,067.1		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	12,635.24		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	2,065,692.13		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	97,211.03		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	660,653,999.97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,570,391.36		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	379,652,396.58	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,435,558.7		
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	1,639,989.24		
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	2,078,117.07		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	1,470,353.64		
Provisiones para jubilación patronal	456	417,689.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	112,227.57	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	974,692.66	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,041,811,006.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,228,351.19		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,117,942,815.43	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	6,228,351.19	
Capital suscrito y/o asignado	501	55,000,000	Total impuesto causado	849	1,557,087.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,980,022.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,314,746.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,730,962.25"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="18,298,150.19"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,577,744.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,468,643.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="43,281,594.74"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,181,224,210.17"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,799,626.86"/>

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 (859 - 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

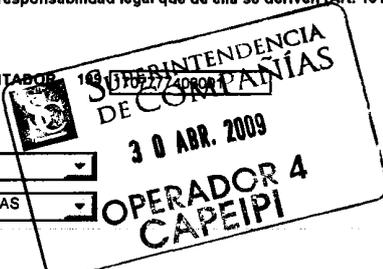
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 190052740804


FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264438345
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL

WON LOON

CONTADOR GENERAL

FREDY MADRID