

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26820256

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791425472001

202

ASOCIACION SMC ECUADOR INC. PACIFPETROL S.A ANDIPETROLEOS SANTA ELENA OIL AND GAS CORP.

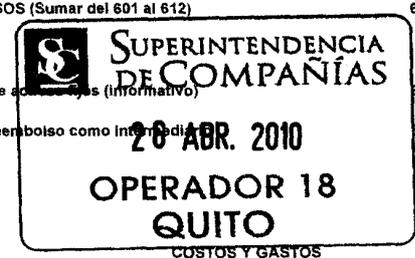
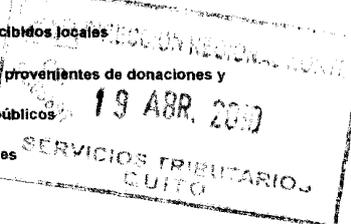
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

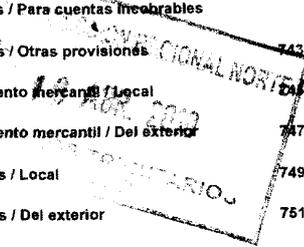
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

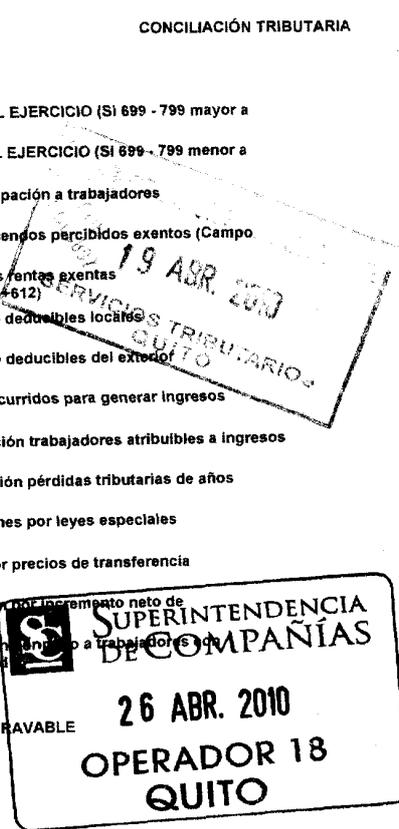
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 6,580,596.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 35,198.1
Inversiones corrientes	312 9,907,284.28	Exportaciones netas	602 29,205,626.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 345,206.01
No relacionados / Locales	315 4,711,179.97	Utilidad en venta de activos fijos	606 34,049.38
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 696,700.16	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 300	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 82,108.59	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 103,876.4	Otras rentas exentas	612 3,378.54
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,163.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 29,623,458.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de actividades (informativo)	991 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	992 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,995,567.03	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 122,989.97	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 21,148.98	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 25,211,589.05	Importaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO		Impartaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	102,083.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,299,020.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	344,207.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	472,422.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,063,776.17	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	1,153,957.61	(-) 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	715	2,871,750.48	716	474,606.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	48,018,799.59	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,231,166.51	718	235,374.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	29,715,448.41	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	113,306.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,303,351.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	2,777.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	422,164.64	728	80,598.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	450,730.87	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,263,575.75	734	28,242.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	104.02	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	48,264.21	738	12,908.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	16,599.32	740	3,906.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				742	10,163.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	15,754.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	44,668,897.84	Del exterior			756	0
PASIVO		Intereses pagados por terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	116,785.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,298,403.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	27,528.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	68,072.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	173,712.75	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	44,827.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	82,296.79		
Relacionados / Locales	419	19,076,259.35	Gastos de viaje	777	32,012.31	778	33,033.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	360,875.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	182,794.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,776,478.01	Amortizaciones	785	2,887,437.74	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,278,406.3	Servicios públicos	787	85,839.86	788	11,788.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,680,796.17	790	1,145,302.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	201,535.97	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,365,692.6		
Provisiones	428	287,596.89	TOTAL GASTOS	798	2,477,682.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,290,405.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,843,374.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	14,780,083.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,278,406.3		
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	3,378.54		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	469,702.7		
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	1,692.88		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	506.78		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	231,149.98	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	77,864.63	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	983,303.49	(-) Deducción por aporte a trabajadores discapacitados	822	59,232.2		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,292,318.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,910,969.04		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,582,723.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	12,910,969.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	3,227,742.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,444,008.16		
				852	7,256.09		
				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="2,701,810.94"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,110,428.02"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,273,935.16"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,776,478.01"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="18,086,174.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="44,668,897.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,606,615.04"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

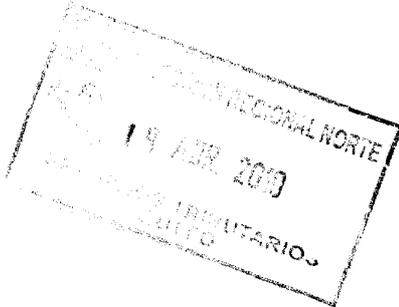
Multas 904

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

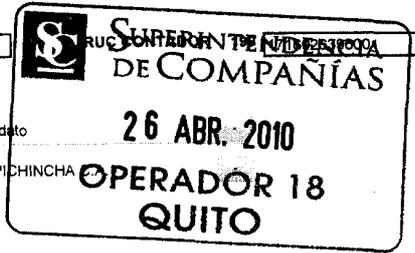
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA



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

Numero Serial: 990356658918

Fecha Recaudación: 16/04/2010

RAÚL ALFREDO DUBIE
GERENTE GENERAL

ALEXANDRA CRISTINA RONDAL QUINTANA
CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791425472001
CEP#(Número de Serie)	990356558918
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

ASOCIACION SMC ECUADOR INC. PACIFPETROL S.A ANDIPETROLEOS SANTA ELENA OIL AND GAS CORP.

Razón Social	
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:59:41 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,776,478.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,776,478.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,776,478.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,776,478.01
---------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,776,478.01 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 406023705 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

