

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10006509	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999			
RUC 1791425472001		RAZON SOCIAL ASOC. OGC-SMC ECUADOR INC PACIPETROL S.A.		EXPEDIENTE 90829	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 18.844'509.287		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 63.319'052.194			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 35.477'398.804		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 2.652'552.000		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 1.570'034.092		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 72'550.909			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS 1.603'112.761			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS 64.934'335.864			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 25.873'355.227		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 1.239'195.988		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 6.277'630.791		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 89.032'316.316		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 24.202'883.316		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.087'887.549		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS 3.119'053.664		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA 4.737'482.074			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 22.778'420.250		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.			
TOTAL ACTIVO FIJO 108.631'404.275		MANO DE OBRA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 68.326'218.767		APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 7.206'941.209		OTROS GASTOS DE FABRICACION 3.566'501.174			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 49.992'436.458		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31.979'843.968		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 221.012'160.284		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR 3.816'491.378		TOTAL COSTO DE VENTAS 10.622'542.711			
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 855'083.058		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONES			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 11'295.300		COMISIONES EN VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 34.264'650.523		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 465.396'012.118		AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES DE AMORTIZACION			
LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS			
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO 465.396'012.118		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21.567'222.801			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESION MONETARIA 17.482'143.865		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS 4.998'321.642		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 266.864'317.341		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 244.383'851.834		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 221.012'160.284		COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Matr. No. 14929		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780) 266.864'317.341			
PAGO PREVIO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		EN EL PAIS			
INTERESES POR MORA		EN EL EXTERIOR			
MULTAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCCES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE SUCCES		OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
DEBITO BANCARIO SUCCES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814			
NOTA DE CREDITO SUCCES		IMPUESTO A LA RENTA			
COMPENSACION SUCCES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
EFFECTIVO DOLARES		(-) ANTICIPOS			
CHEQUE DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
COMPENSACION DOLARES					
U.S.S.					