

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

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2050676

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1791425472001 ASOC.- SMC ECUADOR INC. PACIFPETROL S.A. ANDIPETROLEOS S.A.

203 EXPEDIENTE 90829

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	3,879.17	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	3,289,159.5	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,435,996.2	507 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	54,257.74	509 Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	54,582.15	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	254,998.23	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	230.51	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
328 Inventario de suministros y materiales	2,958,522.86	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	349,288.36	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	50,388.43	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior
339 TOTAL ACTIVO-CORRIENTE	14,431,282.95	605 Rendimientos financieros
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso
343 Obras en proceso	157,999.45	699 TOTAL INGRESOS
344 Instalaciones	394,275.18	700 COSTOS Y GASTOS
345 Muebles y enseres	103,499.94	

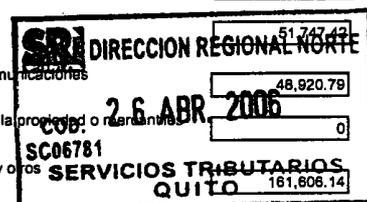
27 ABR. 2006
 DIVISION INFORMATICA
 OFICINA DE CALIDAD

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 26 ABR. 2006
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO 28,086,682.32

346 Maquinaria y equipo	41,849.53
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	418,315.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	201,601.58
353 Otros activos fijos tangibles	93,834.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	782,668.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	628,706.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	628,706.81
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	36,888,183.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	20,282,514.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,585,668.77
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	31,645,658.53

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	216,419.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,195.62
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	108,682.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	12,863,872.05
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	7,000,528
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,838.44
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	44,785
732 Mantenimiento y reparaciones	253,258.31
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,151.43
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	152,895.56
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	395,149.56
738 Lubricantes	97,721.35
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	117,534.92
742 Suministros y materiales	941,280.18
743 Transporte	47,920
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	18,590.18
745 Gastos de viaje	51,747.43
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,920.79
747 Notarios y registradores de la propiedad o rentas	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	161,806.14
749 Depreciación de activos fijos	123,230.17
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

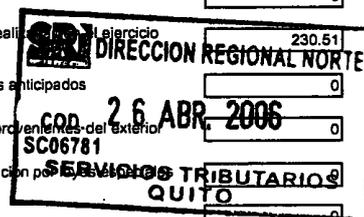


423 Obligaciones con la Administración Tributaria	589,886.94
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,283,215.98
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,611,681.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	946,358.31
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,628,312.37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,628,312.37

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,464,907.92
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,683.8
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,530,288.43
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,268,355.01
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	6,309.65
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,746,702.22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	11,339,980.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,611,681.87
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	148,886.53
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	744,430.88
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,132,863.9
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,132,863.9

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,283,215.98
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente real del ejercicio fiscal	230.51
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por...	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,282,985.47

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 1,141,377.48

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0901031096"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713907939001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,282,985.47"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,282,985.47"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,282,985.47"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108979264

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

Boris Abad Guerra

DR. BORIS PATRICIO ABAD GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL

Mayra Gallardo Medina

DRA. MAYRA GALLARDO MEDINA
CONTADORA

SRI
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2006
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

W