



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  ASOC.-SMC ECUADOR INC.PACIFPETROL S.A.ANDIPETROLEOS SANTA ELENA OIL AND GAS CORP.

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="3,663.13"/>	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="4,404,560.9"/>	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,537,993.09"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="1,543,663.01"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="17,805,470.47"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="122,790.55"/>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="119,915.23"/>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="9,588,124.31"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text" value="7,413,843.95"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="15,430,990.11"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="2,036,464.19"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="27,805,096.37"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="2,071.29"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="60,682.77"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input type="text" value="30,504,791.4"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="11,631,604.16"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="223,625.32"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="13,568.9"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por dividendos	0
344 Instalaciones	552,275.06	698 GASTOS DE INGRESOS	30,741,985.62
345 Muebles y enseres	87,873.59	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	418,047.07	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	392,266.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	143,505.74	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	660,843.01	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	933,324.65	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	933,324.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,667,440.69
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	37,396,993.21	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	259,299.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,000.03
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	22,359,025.65	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,039,967.56	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,499,479.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	135.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	13,460.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	76.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	36,950.8
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	106,802.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,805,096.37	742 Suministros y materiales	579,479.34
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	206,102.98
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	32,435.26



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,278,014.57	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	15,389.33	746 Agencias de viajes y comisiones	98,824.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	77,343.22	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,523.38
419 Préstamos de accionistas locales	6,295,890.29	749 Depreciación de activos fijos	2,206,547.63
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	92,919.53	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,419,954.51	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	136,726.65	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	229,111.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,429.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,813,117.98	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	823,487.68
431 Provisiones	767,540.63	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,126,008.32	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	761 Otros gastos locales	10,302,165.08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,948,639.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,795,345.73
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,813,117.98
459 Provisiones	248,097.94	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	248,097.94	806 (+) Gastos no deducibles en el país	292,107.47
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	10,274,335.22
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,374,106.26		



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 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Perú	0
816	Requisito para capitalizar	0
817	Saldo Utilidad gravable	10,274,335.22
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,568,583.81
819	(-) Anticipo pagado	1,141,377.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,251.82
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	1,419,954.51
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,277,040.09

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901031096	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	1713807939001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,419,954.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,419,954.51	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	909	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,419,954.51

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial



Fecha Recaudación: 23/04/2007

328654801

SC05847  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

DR. BORIS PATRICIO ABAD GUERRA  
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MAYRA ADIRA GALLARDO MEDINA  
CONTADORA