

90829

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8693241
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	213
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ASOC.-SMC ECUADOR INC.PACIFPETROL S.A.ANDIPETROLEOS SANTA ELENA OIL AND GAS CORP.	
201 RUC	1791425472001	
203 EXPEDIENTE	90829	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	0
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	17,605,470.47
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,510,462.04
516 (-) Pérdidas acumuladas	9,684,942.4
517 Utilidad ejerc. (Después de Par. Imp y Reser)	10,892,240.46
519 (-) Pérdidas acumuladas	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,323,230.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,454,919.71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	4,730,618.81
313 Inversiones financieras temporales	6,219,385.75
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,301,837.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,759,047.84
321 Otras cuentas por cobrar	106,397.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,324,018.51
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	5,331.7
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	57,833.22
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	35,277,176.49
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	329,781.9
606 Otras rentas	90,896.51
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	35,697,854.9

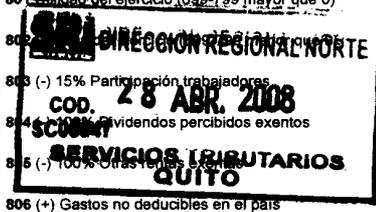
**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COO. 28 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**29 ABR. 2008**  
**OPERADOR S**  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA**  
**DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,504,470.6	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	552,274.61	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	88,711.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	492,672.72	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	356,342.17	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	143,506.19	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	787,335.99	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,155,056.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	846,170.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaanz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	443,374.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	503,962
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	846,170.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	622,441.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	39,406,098.83	734 Arrendam. bienes inmuebles, prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	782.88
378 (-) Amortización acumulada	24,301,820.52	737 Combustibles	622,519.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,104,278.31	738 Lubricantes	75,044.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	106,873.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,068,036.22
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	637,087.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	62,962.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	135,417.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,100.77
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	117,935.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	126,692.98
400 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+380)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	39,454,919.71	69 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,942,794.87
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,582,942.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,562.75
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	16,807.05	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	663,546.5
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,051,508.44	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	307,576.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,594,712.46	761 Otros gastos locales	7,823,835.21
427 Obligaciones con el IESS	127,311.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	164,198.35	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,742,450	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,118,341.16	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,178,026.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,705,848.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,519,827.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Utilidad del ejercicio (809-814) menor que 0	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,742,450
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	763,172.04
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	425,840.6	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,540,550
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425,840.6	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	15,540,550
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,885,137.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,277,040.09
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,384.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,131,689.14	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

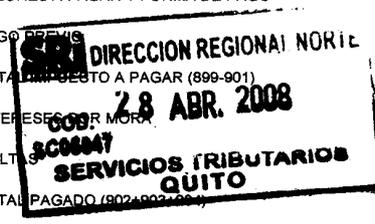
901 PAGO PREVIAMENTE

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

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: 990175427861  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2008

*Boris Abad Guerra*  
**BORIS ABAD GUERRA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 0901032096

*Alexandra Rondal*  
**ALEXANDRA RONDAL Q.**  
 CONTADORA  
 1716026396