

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO

26757474

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

 90998

RUC 201 1791774647001

202 MISSIONPETROLEUM S.A.

## 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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 6,416,394.68

Caja, bancos

311 [ ] 94,197.9 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 1,260

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 228,600.01

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 1,954.51

No relacionados / Locales

315 [ ] 504,714.99 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 216,308.54 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 10,367.12 TOTAL INGRESOS

614 [ ] 6,648,209.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 50,485.71

615 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [ ] 33,000

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)

617 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

618 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

619 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 [ ] 655,340.02 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	163,281.03	el sujeto pasivo	703	151,425.06
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	2,031,417
Muebles y enseres	343	21,266.66	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	483,348.72	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	47,845.19	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	140,945.12	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	269,296.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	604,533.11	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,191,923.13</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
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	542,628.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	153,890.55
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	160,448.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	29,589.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	89,807.3
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>16,565.22</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	65,594.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Propagación y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	20,419.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación	726	37,820.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desafuero	727	19,376.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	21,576.07
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	5,047.15
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>735</b>	<b>25,538.43</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>2,047,263.15</b>	Del exterior	<b>736</b>	<b>0</b>
PASIVO		 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR. 2010 OPERADOR 1 QUITO			
PASIVO CORRIENTE		Intereses, devoluciones y retenciones			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Locales	413	170,008.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	14,098.95
				772	378.29

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	26,702.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	146,804.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	37,986.92	778	24,970.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	352,485.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	79,391.96	784	543.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,680.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105,057.07	Servicios públicos	787	30,557.64	788	13,636.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	71,253.41	790	168,787.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,851.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,146,695.66		
Provisiones	428	30,611.74	TOTAL GASTOS			798	2,801,133.05
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>706,843.01</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>5,947,828.71</b>

**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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	241,679.58			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	700,380.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	26,192.21	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	105,057.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (campo 608)	814	103,568.66
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,813.72
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>267,871.79</b>			
<b>Pasivos diferidos</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829</b>	<b>683,078.36</b>
<b>Otros pasivos</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>PÉRDIDA</b>	<b>839</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 499)</b>	<b>499</b>	<b>974,714.8</b>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>		842	683,078.36
Capital suscrito y/o asignado	501	402,060.91	Total impuesto causado	849	170,769.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	190,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	122,088.89
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	90,366.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,215.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	379,904.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48,680.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,072,548.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,047,263.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	48,615.08

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 48,680.7
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 48,680.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 48,680.7

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

1700259623001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

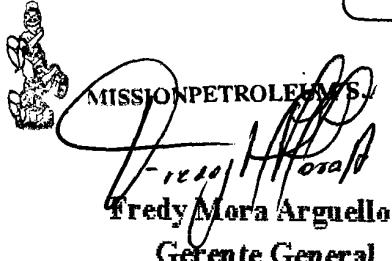
BANCO

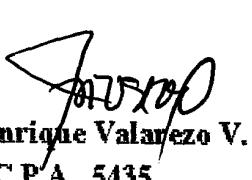
922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990355930090

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

  
**Fredy Mora Arguello**  
 Gerente General

  
**Enrique Valarezo V.**  
 C.P.A. 5435

**SRI**.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de Débito  
1791774647001  
990355930090  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

MISSIONPETROLEUM S.A  
2009  
14/04/2010  
02:40:12 PM  
16/04/2010  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 48,680.70
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 48,680.70

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 48,680.70
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 48,680.70

Le recordamos que el valor de US \$ 48,680.70 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0800128053 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.