SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0677

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

No. 30 0079077

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Grafiquetas bajo cubrimiento
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791803612001	COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.a.	91548

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
11 BAJA BANCOS	311	2.572,05		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.500,00		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio fiscal)	321	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	72,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	322	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.072,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	10.072,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.072,05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	607	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
TERRENOS	340	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
EDIFICIOS	345	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
OBRAS EN PROCESO	347	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	618	-
INSTALACIONES	350	-		TOTAL INGRESOS	699	-
MUEBLES Y ENSERES	355	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	360	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	370	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	380	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	381	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	385	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO (399 + 399)	499	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente para año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	-
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	-
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 399 + 397)	599	10.072,05		SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	745	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	746	-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	440	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
PROVISIONES	441	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	442	-		LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-		OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
COMPAÑÍAS VINCULADAS: LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN DATERA	765	-
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) DEDUCCIÓN POR TRABAJADORES APRENDICES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 25%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 <0)	810	-
499 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	499	-		=UTILIDAD GRAVABLE (801+806-808+809-810-811+812+813)	814	-
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 479 + 499)	699	-		= PÉRDIDA (801+806-808+809-810-811+812+813)	815	-
				UTILIDAD A CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD A CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE = (814 - 816)	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823=0)	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 823)	827	-
				SOLO PARA SOCIEDADES NO OBLIGADAS A PAGAR ANTICIPO		
				PATRIMONIO TOTAL (599 - 501)	828	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 827)	829	-
				INTERESES POR MORA	830	-
				MULTA	831	10
				TOTAL PAGADO (829 + 830 + 831)	832	10

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. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Luiz Augusto Da Fonseca	Delia Prado
180 C.I. No. 1722834072	181 RUC No. 1707669196001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	10
MEDIANTE COMPENSACIÓN SB	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 NC No. -	810 NC No. -	812 NC No. -	814 NC No. -
809 USD -	811 USD -	813 USD -	815 USD -
(CAMPO 812 Y 813 LEY No. 221)		FUNDAMENTO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Resol. No.	818 Resol. No.
817 USD -	819 USD
AÑO 820	MES 821 DÍA 822

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Mercy Cruz

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 * RESOLUCIÓN No: 8170104DIER-0177-A 21-04-2004

FECHA DEL PROTOCOLO 09/MAY/2007 HV: 001-007-1841251