

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	8567939
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1791861035001	SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION CORPORATION
203 EXPEDIENTE	63934	

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

ESTADO DE SITUACIÓN

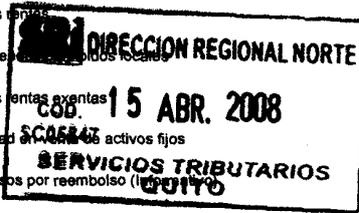
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	200,628.06
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	213,431.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	135,671.27
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	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,127.06
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

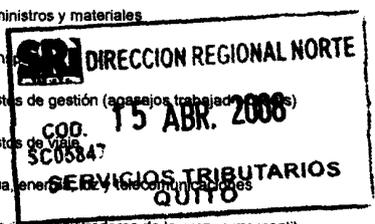
501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,129,488.34
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	795,222.1
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	336,266.24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	661,527.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	769.34
608 Otras rentas	108,466.84
607 Dividendos recibidos de empresas locales	0
608 Otras rentas exentas	71,379.83
609 Utilidad de ejercicios anteriores de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Impuesto)	0
699 TOTAL INGRESOS	180,615.81



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	551,857.74	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		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	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	53,163.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,211.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	27,747.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	48,884	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,336.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,970.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	109,669.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,491.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,293.84
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.	181,844.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	109,669.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,962.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	44,059.14
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	40,080
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	17,180.35
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,234.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	9,901.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,500.25
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transp.	13,990.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencijos trabajad. autónomos)	125,108.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	230,295.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,715.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,886.19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,727.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,500.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+380+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	661,527.25	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,399.06	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	4,280.28
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,147
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	2,551.9
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,162.54	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	780 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	719.24	781 Otros gastos locales	117,535.53
428 Obligaciones con empleados	83,156.79	782 Otros gastos del exterior	59,599.99
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	783 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	785 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	975,837.91
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,467.63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	795,222.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	71,376.63
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	104,975.06	806 (+) Gastos no deducibles en el país	359,401.4
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	117,816.32	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	3,568.98
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	222,793.38	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Pérdida	503,631.35
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Retenc. por ing. percibidos en el ejer. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por ing. percibidos en el ejer. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. deducibles por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	325,261.01	898 Saldo a favor contribuyente	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 15 ABR. 2008
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1721424321"/>	909 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713240081001"/>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	907 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
		922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
		924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	
931 BANCO	<input type="checkbox"/>	COD. 15 ABR. 2008	
		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174174680
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

[Handwritten Signature]
GERENTE

[Handwritten Signature]
CONTADOR