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

No. 70 0028079

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | El. Empresas 2dO nivel: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 3 6 7 6 1 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OCCIDENTAL TANKERS (NEW) S.A.

EXPEDIENTE: 9691

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		220,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—	RESERVA LEGAL		—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	905	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		14.830,00
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CAJA - BANCOS	311	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		15.050,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		16.027,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	EXPORTACIONES NETAS		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	OTRAS RENTAS		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EDIFICIOS	342	15.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	775,00	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	14.725,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	1.312,06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	COMBUSTIBLES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1.312,06	LUBRICANTES		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
[redacted] OTROS	366	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	TRANSPORTE		—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	GASTOS DE GESTIÓN (gastos no sociales)		—
[redacted] OTRAS	369	—	GASTOS DE VIAJE		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS ACTIVOS	371	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 372 + 397	399	16.037,06	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
[redacted] LOCALES	401	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—	[redacted] LOCALES		—
[redacted] LOCALES	403	—	[redacted] AL EXTERIOR		—
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—	[redacted] LOCALES		—
[redacted] LOCALES	405	927,06	[redacted] AL EXTERIOR		—
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—	[redacted] LOCALES (informativo)		—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[redacted] CON EL IESS	409	—	[redacted] LOCALES		—
[redacted] CON EMPLEADOS	410	—	[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES	413	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	927,06	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0		—
[redacted] LOCALES	416	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0		—
[redacted] DEL EXTERIOR	417	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
[redacted] LOCALES	418	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
[redacted] DEL EXTERIOR	419	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
[redacted] LOCALES	420	—	[redacted] EN EL PAÍS		—
[redacted] DEL EXTERIOR	421	—	[redacted] EN EL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. * 25%)		—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (833-836) * 10%		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
PROVISIONES	426	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
CRÉDITO A MUTUO	427	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813>0		—
470 PASIVO DIFERIDO			**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		—
ANTICIPO CLIENTES	429	—	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		—
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	927,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (52%*VBC)-RET (Si aportó de mayor valor convierta la hoja, vea reverso) OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*A)+(0,4%*E)-RET		95,15
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
			MEDIANTE COMPENSACIONES		—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

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.)

OCCIDENTAL TANKERS (NEW) OCCIDEN S.A. — FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RAFAEL ORUS

NOMBRE: MILTON TEJADA — RUC No.

0 9 9 0 2 0 1 2 3 3 0 9 1 3 6 9 4 1 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

CAMPO 612 y 629 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN TERRITORIAL PICHINCHA — OFICINA No. 6 — Recaudador - Pagador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2008 — Dr. Pedro Maridueña — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223360 RUC. No. 1768007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO TERRITORIAL 07/30/2008 1000100990 $0.00 E3E3