

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

120314



Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992422025001
CEP#(Número de Serie)	990262349551
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:58:08 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422025001

RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	13,404,827.91
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	2,361,941.87
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,597,934.41
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	17,364,704.19
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702481985
199	RUC CONTADOR -----	0909693731001
201	RUC -----	0992422025001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SHELL COMPAÑIA DE PETR
311	Caja, bancos -----	1,526,311.48
312	Inversiones corrientes -----	6,380,000.00
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	428,919.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,945,561.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,122.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	790,350.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	291,100.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	458,246.14
325	Inventario de materia prima -----	1,475,001.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,888,182.33
329	Mercaderías en tránsito -----	931,199.89
331	Activos pagados por anticipado -----	19,445.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,567,739.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,522,010.20
343	Muebles y enseres -----	451,985.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,430,088.28
345	Equipo de computación y software -----	816,348.73
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	243,629.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,830,614.08
349	Terrenos -----	31,606.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,665,054.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,232,793.65
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	130,311.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	488,699.93
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	985,122.42
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	500,988.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	361,434.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	106,152.03
428	Provisiones -----	115,574.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,688,283.31
456	Provisiones para jubilación patronal -----	177,841.82
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	177,841.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,866,125.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	14,000,000.00
507	Reserva legal -----	79,116.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422025001

RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	2,047,458.50
517	Utilidad del ejercicio -----	240,093.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,366,668.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	20,232,793.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,274,930.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	302,830.09
603	Exportaciones netas -----	631,936.04
605	Rendimientos financieros -----	196,432.92
606	Otras rentas gravadas -----	142,630.58
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	47,517.33
612	Otras rentas exentas -----	72,526.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	80,958.30
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	705,993.31
699	TOTAL INGRESOS -----	28,668,803.62
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,311,096.92
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,170,608.48
708	Importaciones de materia prima -----	15,533,154.88
709	Inventario final de materia prima -----	1,475,001.18
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,057,878.85
713	Inventario final de productos terminados -----	1,888,182.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	706,315.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	695,879.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	200,722.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	146,047.10
730	Gasto - Combustibles -----	32,170.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	126,839.09
733	Costo - Suministros y materiales -----	21,696.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	139,946.43
736	Gasto - Transporte -----	66,949.07
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	9,659.62
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	59,259.91
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	66,737.21
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona -----	1,703,267.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	110,298.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	110,116.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	346,554.66
788	Gasto - Servicios públicos -----	108,189.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,600,917.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,731,252.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,229,870.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	27,961,123.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	707,680.23
811	15% Participación a trabajadores -----	106,152.03
813	100% Otras rentas exentas -----	72,526.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

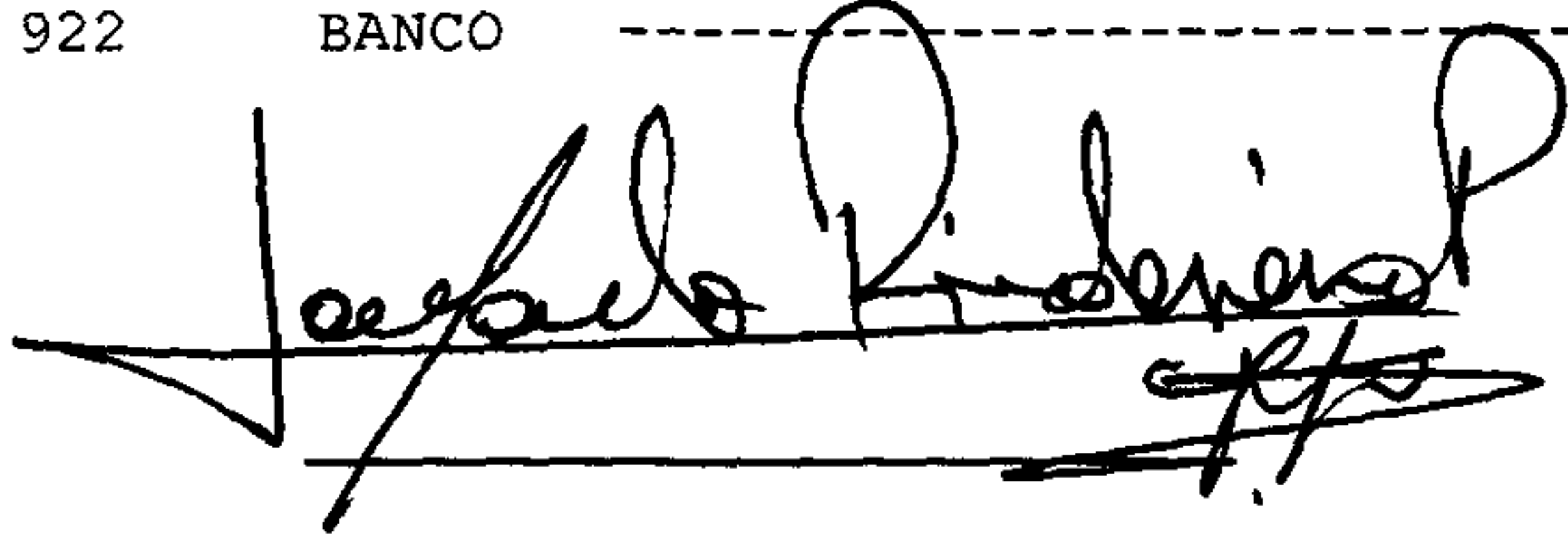
RUC: 0992422025001

RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

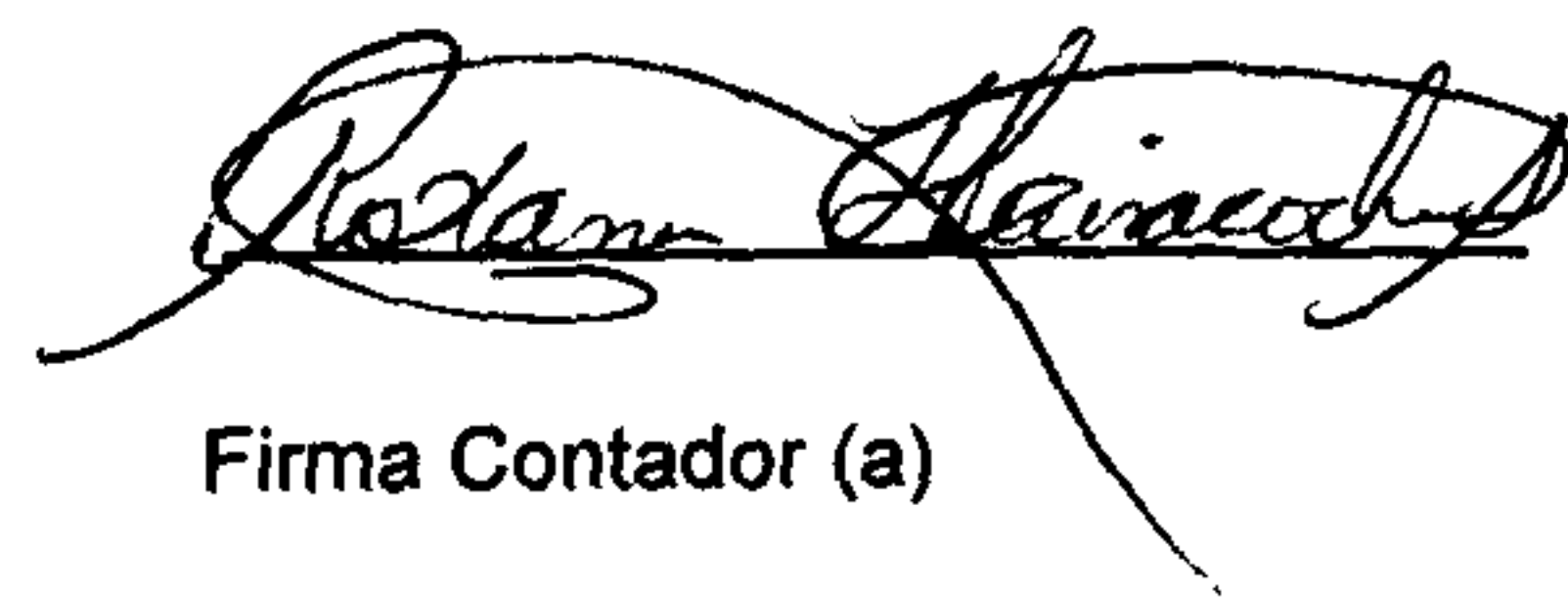
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	857,449.03
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,289.48
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	10,878.90
820	Ajuste por precios de transferencia -----	45,116.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,445,736.19
842	Saldo utilidad gravable -----	1,445,736.19
849	Total impuesto causado -----	361,434.05 ✓
851	Anticipo pagado -----	29,453.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	428,792.50
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	96,812.09 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702481985



Firma Contador (a)

C.I. 0909693731001

