

47506

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27202902

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791233905001

202 EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA.

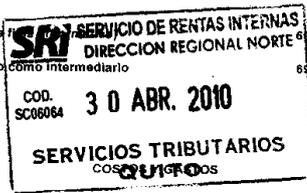
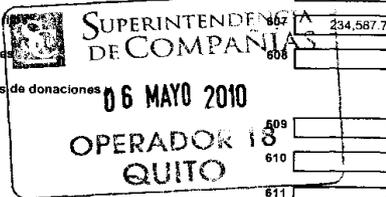
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,114,383
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	6,771,737.26
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			015	<b>7,886,120.26</b>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 180,332,245.89
Caja, bancos	311 1,127,629.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,324,601.69
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 250.07
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,325,767.44
No relacionados / Locales	315 4,261,947.18	Utilidad en venta de activos	607 234,587.79
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 2,530,696.73	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 53,645.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 90,566.94	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 183,217,452.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 215,373.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,026,455.05	Ventas netas de activos	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no relacionados	331		



Activos pagados por anticipado	331	530,618.98	el sujeto pasivo	701	2,719,550.89
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,655,799.12	el sujeto pasivo	702	165,815,929.44
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,805,952.14	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,777,697.66	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,467,510.32	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,278,787.33	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,271,567.15	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,021,460.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	9,606,119.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	776,255.02	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,962,429.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,870,720.88	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,354,871.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	128,558.78
(-) Amortización acumulada	378	1,249,339.82	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	621,381.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	274,360.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,430.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,334,871.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	789,258.46
No relacionados / Locales	385	580,394.24	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	56,812.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	70,803.67
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	94,116.03
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	109,289.82
Otros activos largo plazo	392	3,184,407.42	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,764,801.68	Local	736	125,022.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,004,410.85	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	3,392,495.65
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	1,548.42

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

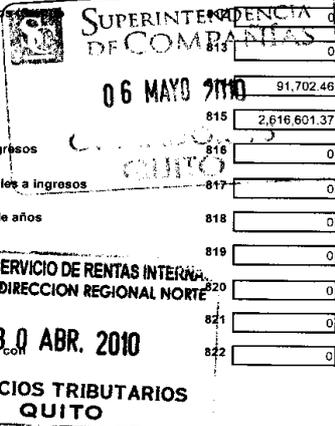
05 MAYO 2010

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC06064 30 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	5,537,326.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	187,810.49	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,588.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	508,458.3	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	604,268.33	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	381,920.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,671,698.66	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	667,596.15	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	115,929.78	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,643,714.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	520,532.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	168,535,520.33			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	20,246,484.61			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,919,247.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	188,782,004.94			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	3,163,923.17			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	5,564,552.06			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)					
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			816	91,702.48	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	2,616,601.37			
No relacionados / Del exterior	452	15,198,686.86	(+) 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	406,490.8	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	432,255.62	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	28,956.73	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,066,390.01						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="2,856,248.23"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="21,985,637.24"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="541,324.95"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	857	<input type="text" value="12,762,868.21"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="541,324.95"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,266,024.62"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	<input type="text" value="0"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

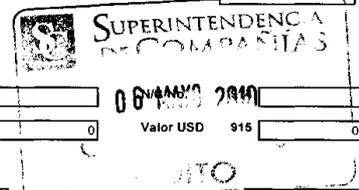
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
						Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que...

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



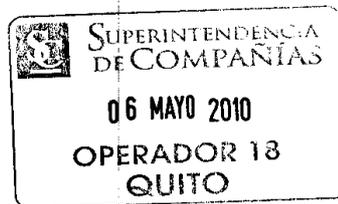
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990360386094  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



*Xavier Granda*  
XAVIER GRANDA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1705268058

*Maria Isabel Rehpant*  
MARIA ISABEL REHPANT  
CONTADORA  
C.I. 1713287835



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791233905001	
CEP#(Número de Serie)		990360386094	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		05:02:15 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

