

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

47706

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1984869		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	0	102 AÑO	2005
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791233905001	EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

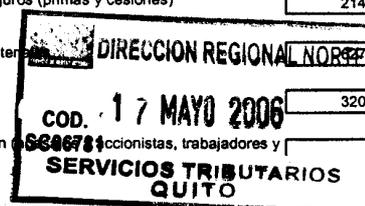
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	428,559.57	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	293,035.22
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,300,163.9	507 Reserva legal	56,902
317 (-) Provisión cuentas incobrables	262,960.23	508 Reservas facultativa y estatutaria	706,395
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,842,661.85	509 Reserva de capital	555,697
321 Otras cuentas por cobrar	163,097.8	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	253,764.04	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,770,503.85	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,840,124
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	419,917.97	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	3,110,900.6
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,605,030.42
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	40,143,473.35
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,053,370.66	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas con tarifa 12%	202,109,056.65
332 Seguros pagados por anticipado	0.02	602 Ventas netas locales y extranjeras con tarifa cero	742,110.15
333 Arriendos pagados por anticipado	792,272.29	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	13,434.07	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,774,785.79	606 Otras rentas	83,037.54
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	4,135,364.2	609 Utilidad en ventas	14,910.65
342 Edificios	10,050,931.89		

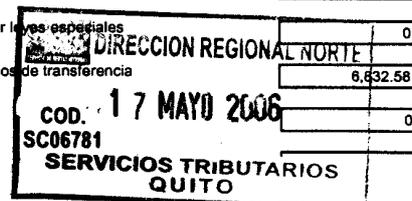
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INGRESOS
29 MAY 2006
Carmen Lasso

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 17 MAYO 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

	19,000,000.00		
343 Obras en proceso	9,455,194.52	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,840,172.98	699 TOTAL INGRESOS	202,949,114.99
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	11,501,858.41	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,183,281.27
349 Equipo de computación y software	1,110,432.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	184,825,450.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,164,362.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	415,744
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,053,370.66
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,967,961.77	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,290,453.55	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,815,354.92	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	3,181,387.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	633,967.49	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,924,421.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,075,917.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	138,544.09
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	224,255.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	153,869.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	95,020.45
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	304,876.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	510,320.76
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	1,995,544.5	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,877,402.63
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	66,878.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	527,539.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	95,820.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	3,426,159.14	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	22,562.88	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,444,266.52	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	214,695.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,143,473.35	742 Suministros y materiales	183.72
400 PASIVO		743 Transporte	320,943.86
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión accionistas, trabajadores y	4.2771



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,415,966.91	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	642,277.33
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	31,828.06	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	800,561.56
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	242,552.81
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,366,333.64
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	213,408.82	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	406,798.94
427 Obligaciones con el IESS	18,481.28	752 Provisión cuentas incobrables	57,582.13
428 Obligaciones con empleados	49,155.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	115,723.65
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	2,196,525.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,728,838.4	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	2,581,138.66
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	4,188,786.42
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	947,279.71
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	85,405.36
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	209,974.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	31,469,446.18	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	206,060,015.59
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	3,110,900.6
459 Provisiones	340,244.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,019,665.37	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	393,462.82
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	6,432.58
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,748,503.77	814 =Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

015 - Perceps	2,710,605.2
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	419,917.97
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	419,917.97
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709287963	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713287835001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

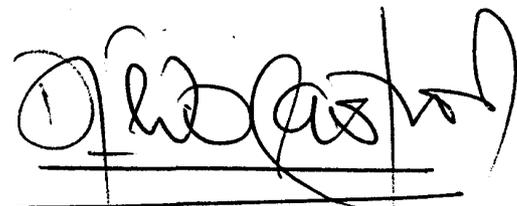
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERIAS



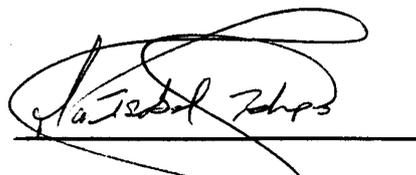
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109189456

Fecha Recaudacion: 28/04/2006



DIEGO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1709287963



MARIA ISABEL REHPANI
CONTADORA
C.I. 1713287835