

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

M+500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813833

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

1781233905001

EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

47506

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,733,964.96

311 Caja bancos

2,377,274.21

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

10,263,035.22

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,423,553.77

507 Reserva legal

58,901.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

173,635.6

508 Reservas facultativa y estatutaria

706,395

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

3,181,857.44

509 Reserva de capital

655,697

321 Otras cuentas por cobrar

87,470.49

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,588,827.92

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,951,024.3

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

379,406.6

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

3,608,828.48

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,786,341.09

328 Inventario de suministros y materiales

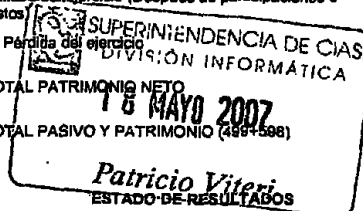
0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

43,482,936.07

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,087,708.77



330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

204,016,287.73

332 Seguros pagados por anticipado

0.08

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

828,886.15

333 Arrendos pagados por anticipado

786,195.28

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

6,886.7

604 Ingresos del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,735,125.62

606 Dividendos

142,331.9

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

341 Terrenos

4,135,364.2

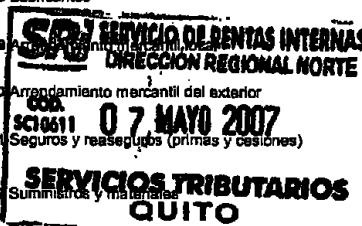
608 Utilidad en venta de activos fijos

10,410.82

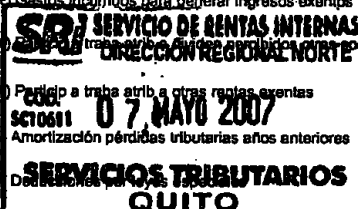
342 Edificios

41,999,807.98

343 Obras en proceso	10,826,781.13	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	204,797,736.6
345 Muebles y enseres	2,549,677.82	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	11,440,224.6	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,053,370.66
348 Equipo de computación y software	1,812,540.71	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	175,732,892.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,431,687.75	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,793,792.44
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,097,708.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,273,624.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,023,329.1	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	3,910,341.92	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	3,296,962.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	613,379.06	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	25,636,708.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,090,041.96
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	142,298.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	221,947.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	102,514.91
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	144,543.81
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	326,829.04
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	810,440.48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	1,507,671.63	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,947,083.06
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,772,664.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	465,481.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	102,942.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	2,590,267.78	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	23,182.88	739 Activos contingentes (Informativo)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,121,102.29	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	166,457.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	43,482,836.07	742 Suministros y materiales	684,023.6
400 PASIVO		743 Transporte	354,926.44
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias) a accionistas, trabajadores y	4,722.55



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,974,508.71	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	705,079.51
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	64,872.34	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	702,684.15
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	187,449.85
421 Préstamos de accionistas del exterior	54,944.8	749 Depreciación de activos fijos	2,149,002.72
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	427,967.17	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)	664,856.93
427 Obligaciones con el IESS	18,641.07	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	72,196.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	83,998.65
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	3,429,362.29
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,613,132.46	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	3,189,719.64
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	3,633,160.55
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	3,806,405.19
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	75,076.05
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	29,650,806.66	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	208,406,365.09
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	3,606,628.49
459 Provisiones	442,555.88	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,093,462.52	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,138,835.82
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 (-) Gastos a ser reembolsados por terceros	0
480 OTROS PASIVOS		810 (-) Participación a trabajadores y otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por otros impuestos	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	285,942.58
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	38,706,594.98	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.)

010 - Ingresos	1,173,848.88
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	379,408.8
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	379,408.8
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

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705288058	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713287835001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	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

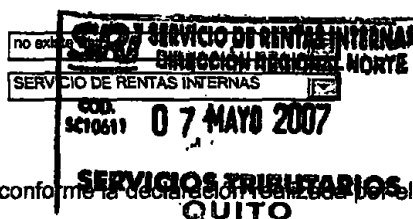
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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

931 BANCO



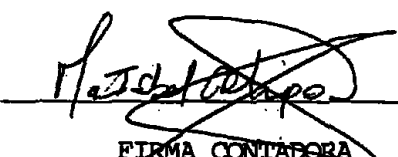
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990129371133
Fecha Recaudacion: 30/04/2007


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

XAVIER GRANDA

C.I. 1705268058


FIRMA CONTADORA

MARIA ISABEL REHPANI

C.I. 1713287835

