

47506

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9072385

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8852415

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791233905001

EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

1,733,984.96

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

10,293,035.22

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

56,901.7

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

706,395

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

555,697

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8,559,652.79

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,125,310.97

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,661,030.12

311 Caja bancos

1,549,431.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

44,815,826.73

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,586,270.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

168,784.39

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

5,277,828.96

321 Otras cuentas por cobrar

183,617.8

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,236,193.26

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

198,494.69

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,472,688.66

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas gravadas con tarifa

210,971,607.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

535,963.56

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,106,066.1

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

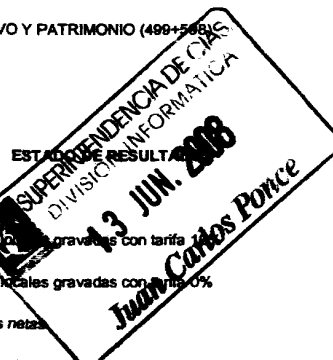
48,543.9

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

212,662,181.06



338 Otros activos corrientes	5,838.38	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,321,379.28	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,097,708.77
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	166,455,120.39
341 Terrenos	7,621,236.29	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	21,189,840.46
342 Edificios	15,405,688	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,472,688.66
343 Obras en proceso	2,653,372.91	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,725,984.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,537,486.03	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,879,817.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,337,588.87	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,915,347.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,272,996.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,245,806.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	174,102.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	272,182.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,876,001.27	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	248,656.6
363 (-) Amortización acumulada	386,706.89	728 Gasto provisión para jubilación patronal	62,088.37
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,489,294.38	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	454,758.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,735,100.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	799,919.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,874,522.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,904,914.2
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	442,878.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	105,627.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	1,233,965.72	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	179,512.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	407,730.3
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	443,989.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	10,342.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	791,080.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	4,502,018.04	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	738,550.4
394 Otros activos	23,162.68	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,759,146.64	748 Impuestos, contribuciones y otros	217,643.52
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,808,610.91

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	44,815,626.73	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	697,786.57
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,665,719.58	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,184.05
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,777.17
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	2,881,967.11
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	257,128.73	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	3,314,650.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	18,591.26	761 Otros gastos locales	3,145,935.01
428 Obligaciones con empleados	128,149.96	762 Otros gastos del exterior	5,227,754.11
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	45,857.61	763 IVA que se carga al gasto	50,771.41
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	213,582,267.95
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,135,447.14	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	920,086.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	45,857.61
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,286,572.8
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	32,484,163.79	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	529,326.63
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	227,523.31	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	212,488.63
459 Provisiones	307,462.37	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,019,149.47	814 = Utilidad gravable	637,486.3
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	637,486.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	159,366.58
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	357,860.73
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos percib	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,154,596.61	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		896 Saldo a favor contribuyente	198,494.15

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

1,083,645.02

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705268058

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1713287835001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (Camp 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990179219501

Fecha Recaudacion: 14/05/2008

GERENTE GENERAL

CI. 1705268058

CONTADORA

CI. 1713287835