

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>RUC</b>	1791233905001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990266442356
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	05:39:44 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMERCIO  
 27 MAR 2009  
 OPERADOR 2  
 GABRIEL

47506

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17815111

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

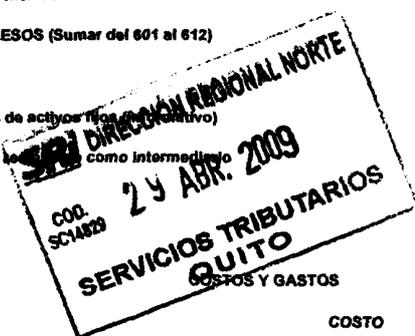
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

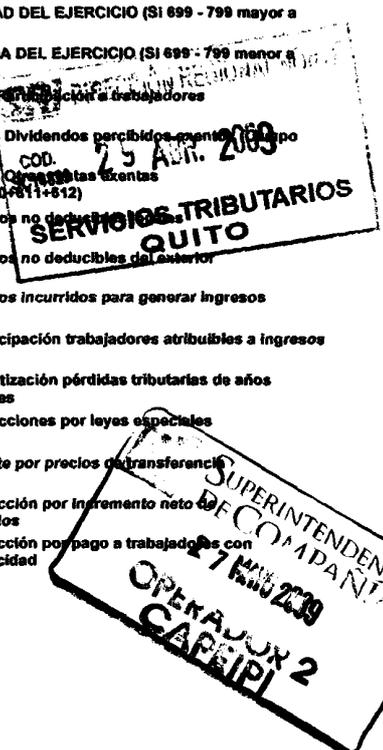
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	213,843,751.76	
Caja, bancos	311	1,822,250.83	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	1,147,950.45
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	606	26,931.34
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,233,362.38
No relacionados / Locales	315	3,847,704.07	Utilidad en venta de activos fijos	607	13,091.28
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	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	2,647,639.06	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	46,693.12	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	180,735.69	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	600	218,085,087.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	136,963.18			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,633,201.11	<b>Ventas netas de activos (Informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por actividades 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	2,719,590.89			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	<b>COSTO</b>		
Activos operados por el estado	334	0	<b>GASTO</b>		



Activos pagados por anticipado	331	183,503.81	el sujeto pasivo	701	2,472,888.66
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13,877,010.35</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>180,147,928.68</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,494,887.03	el sujeto pasivo	703	16,125,403.41
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		0
Muebles y enseres	343	1,813,444.3	el sujeto pasivo	705	2,719,590.89
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,860,573.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,218,243.39	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,278,252.59	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,798,138.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	9,209,146.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	975,785.3	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>22,054,184.91</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,843,174.06	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,278,107.47
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	117,137.8
(-) Amortización acumulada	378	808,911.84	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,034,262.12</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>238,039.46</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	477,711.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,111,589.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	928,512.63	Provisiones / Para jubilación patronal	727	864,284.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>47,686.76</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	207,710.01
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	316,224.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	4,680,634.45	Intereses pagados a terceros	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>5,608,147.08</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>81,013.24</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>42,574,614.46</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>30,534.15</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Del exterior	743	99,068.3
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses pagados a terceros	745	0
			Relacionados / Local	746	0
			Relacionados / Del exterior	747	0
			No relacionados / Locales	748	0
			No relacionados / Del exterior	749	1,533,998.8
			Comisiones / Del exterior	750	0
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	81,013.24
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Locales	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Comisiones / Del exterior	759	2,484,188.02
			Comisiones / Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Local	762	1,686.53

**SRI-DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
 29 ABR. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y PAUTAS**  
 27 MARZO 2009  
**CEKAJUK 2**  
**CARRERA 2**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,495,198.16	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	205,217.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	3,446,879.11
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,236.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	322,874.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	876,094.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	395,407.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,960,582.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	746,487
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	242,297.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,090,601.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	439,890.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	196,026,429.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	23,061,310.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,890,605.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	219,107,740.58
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		798	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		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	3,042,653.37
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	36,393,488.74	(-) 15% retención a trabajadores	811		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (menor a tipo 808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos exentos (809+810+811+812)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814		814	1,827,951.78
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	312,374.78	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	367,433.75	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	27,408.31	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	37,100,683.58					



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="1,414,701.81"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>489</b>	<b><input type="text" value="41,991,288.79"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,733,984.96"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,083,641.37"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="10,293,035.22"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="508,759.27"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="56,901.7"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,262,092"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="9,720,014.84"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="3,042,853.37"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="1,592,400.64"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="583,325.87"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="42,574,814.48"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="946,534.86"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	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"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



**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=""/>	N/C No.	914	<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"/>

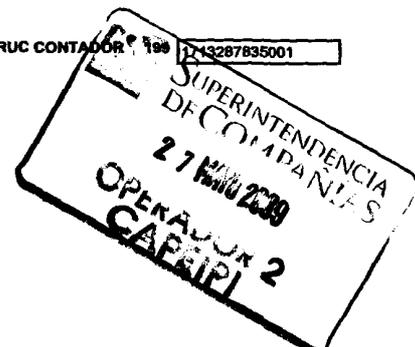
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

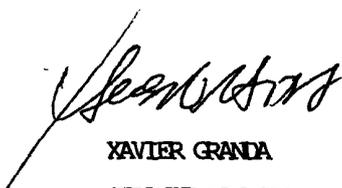
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196

RUC CONTADOR 199



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990266442356  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009



XAVIER GRANDA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1705268058



MARIA ISABEL REPPANI  
CONTADORA  
C.I. 1713287835

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. SC14823 29 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA  
DE COMERCIO  
27 MAR 2009  
OPERADOR 2  
CABEPI