

417.559

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

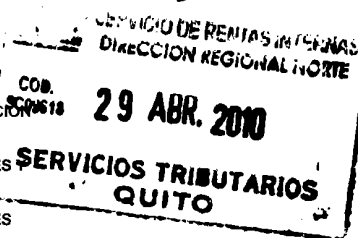
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

26848502

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791239245001

202 ENAP SIPETROL S.A.

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	29,739,632.48	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	396,536.43
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	30,136,168.91	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 67,610,182.64

Caja, bancos

311 2,680,689.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 30,829.26

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0.39

Otras rentas gravadas

606 218,139.2

No relacionados / Locales

315 28,607,324.62

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 66,671.06

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,033,841.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 67,828,321.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,665,814.93

Ventas netas de activos fijos (informativo)

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

329 367,575.92

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 2,018,229.21

Inventario inicial de bienes no producidos por

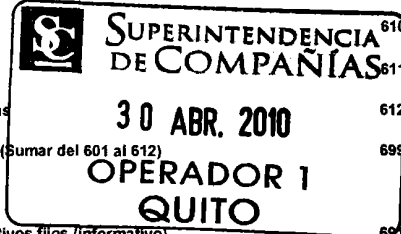
Activos pasados por satisfechos

334 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	495,118.58	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	25,168.75	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,923,581.35	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	764,333.97	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	101,324.23	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	504,737.83	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	673,297.54	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	503,897.75	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,219,012.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,328,579.05	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,686,242.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	814,647.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	148,275,210.11	que no constituyen materia gravada del IESS	717	338,930.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	280,926.89
(-) Amortización acumulada	378	52,671,702.11	Honorarios profesionales y dietas	719	315,744.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	95,603,508	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	185,663.47
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	201,988.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	108,080.05
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	193,849.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,744,164.56
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	34,231.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,439,415.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	51,458.12
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	19,548
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	100,711.9
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses banca	735	143,437.33
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	55,719.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	131,855,668.4	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	28,393.83
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	276,515.78
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses banca	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,650,804.24	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		0	770	0
Locales	415	0	Seguros y seguros (primas y cesiones)	771	297,971.36	772	73,479.13
Del exterior	416	0	Gastos por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	8,407.8
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	3,859,176.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	98,115,904.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	234,066.25
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	11,454,404.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	30,533.01	788	198,789.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,535,991.74	Pagos por otros servicios	789	1,776,624.74	790	1,392,633.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	17,994,601.36		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	379,119.54	TOTAL GASTOS			798	19,351,155.5
Provisiones	428	878,987.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	37,345,756.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,560,807.15					
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,482,564.98		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,572,384.75		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	777,205.75		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas acumuladas de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	109,270.76	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	213,348		
Provisiones para desahucio	457	50,155.74	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	215,268		
Otras provisiones	458	391,110.01					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	550,536.51					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="26,258,769.98"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="107,111,343.66"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar Saldo utilidad gravable Total impuesto consumido (-) Anticipo pagado (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior (-) Crédito tributario de años anteriores (-) Exoneración por leyes especiales IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE Anticipo próximo año (fórmula)		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>		841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>		842	<input type="text" value="26,258,769.98"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>		849	<input type="text" value="6,564,692.5"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>		851	<input type="text" value="6,899,327.52"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,396,836.45"/>		852	<input type="text" value="1,321,241.88"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>		853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="19,345,488.29"/>		855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>		856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="24,744,324.74"/>		859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="131,855,668.4"/>		869	<input type="text" value="1,655,876.9"/>
Pago previo (informativo)				879	<input type="text" value="769,795.85"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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

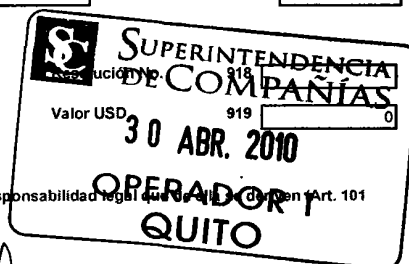
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos depende en Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

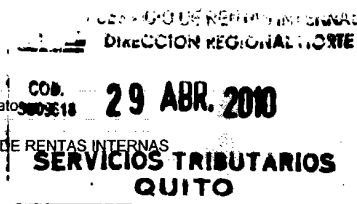
921

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: 990356841344

Fecha Recaudacion: 16/04/2010