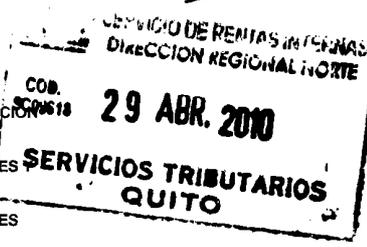


417.559



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26848502

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791239245001

202

ENAP SIPETROL S.A.

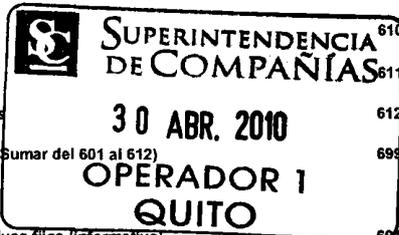
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	311 2,680,689.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 67,610,182.64
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 30,829.26	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0.39	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 28,607,324.62	Otras rentas gravadas	606 218,139.2
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 66,671.06	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,033,841.18	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 67,828,321.84
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		
Activos no clasificados por naturaleza	334		



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	193,849.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	10,744,164.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,439,415.89
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 bancarios	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 bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


30 ABR. 2010
OPERADOR
QUITO

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		799	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		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	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	(-) Deduciones 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			213,348	
Provisiones para desahucio	457	50,155.74	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			215,268	
Otras provisiones	458	391,110.01						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	550,536.51						

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

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

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

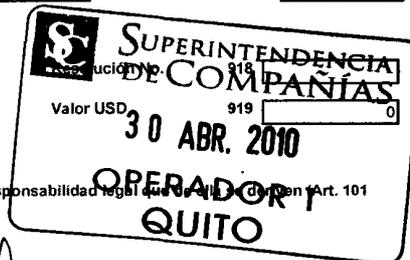
Valor USD 917

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

[Handwritten signatures]



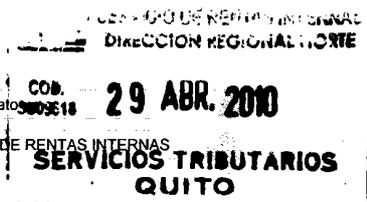
FORMA DE PAGO

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