FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 27104791

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

50527

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: 1791154983001 — 202: ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	14,732.73
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	313,470.18
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	76,990.08
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	93,774.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	97,809.15
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	180,404.39
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos ganados por anticipado	331	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,153,317.05
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	482.11
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	2,075.53
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,155,874.69
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2010 OPERADOR 9 QUITO

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 2 J ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Activos pagados por anticipado	331	126,041.76	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	1,025,837.51	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,929,060.38	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	220,857.26	el sujeto pasivo	703	158,243.54	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,549.59	*el sujeto pasivo*	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,098,161.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	108,980.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	391,408.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,422,450.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	71,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	232,253.3	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	743,161.54	(-) 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	271,449.98	716	46,414.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	168,523.18	718	69,232.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	525.96	720	56,739.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	126,894.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	17,316.4	726	19,350
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,400	Mantenimiento y reparaciones	727	51,116.16	728	5,127.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	316,184.3	730	806.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,512
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	831,462.12	734	1,553.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	77,180.31	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,502.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,400	Local	753	0	754	433.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,674,621.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	359,968.84	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	71.98
Locales	415	4,056.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,586.48	772	37,332.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,462.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	60,466.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	576,930.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,378.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,192.93	Servicios públicos	787	4,567.2	788	17,129.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	500,259.46	790	102,464.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	78,894.24	792	7,451.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,490,309.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	570,945.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	984,526.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,061,255.19
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	11,694.43					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	94,619.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	14,192.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	37,087.19
No relacionados / Locales	451	617,038.94	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	628,733.37					

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05894
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	117,513.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,613,260.32			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	117,513.76
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	29,378.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,239.49
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	47,668.52
capitalización	505	63,011	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	33,654.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,269,466.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	252,191.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	708,009.7			
Utilidad del ejercicio	517	51,048.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,529.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,061,361.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,674,621.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,241.92

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés 898	0	Multa 899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714176037

RUC CONTADOR 199 [illegible]227001

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 2 ADR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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: 990359404806
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Marco Carrasco Costales
GERENTE GENERAL

Dr.Carlos Oleas Escalante
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SOCIEDAD
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791154983001
CEP#(Número de Serie)	990359404806
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:40:13 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC05894
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS