

SR FORMULARIO TO1		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700042628	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1791403916001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENERGYPETROL S.A		EXPEDIENTE 86419	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		
LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042628	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	416
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	418
GASTOS DE DEPRECIACIÓN		LOCALES	417	+	130784,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	417
		DEL EXTERIOR	419	+	—	NO ACCELERADA	419
GASTOS DE AMORTIZACIÓN		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	419
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	420
GASTOS DE SERVICIOS		LOCALES	421	+	767365,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	421
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	422
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	39324,05	TOTAL COSTOS	423
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	27758,15	TOTAL GASTOS	424
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	425
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—		426
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	30674,40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	427
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	428
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	4149257,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	429
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	—		430
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	431
		DEL EXTERIOR	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	433
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	434
RELACIONADOS		LOCALES	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	435
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	436
NO RELACIONADOS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	437
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	438
RELACIONADOS		LOCALES	439	+	376486,10	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	439
		DEL EXTERIOR	440	+	—	Exempta ((612x15%)-(613-616)x15%))	440
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	441
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	442
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	443
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	444
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	445
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	446
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	PÉRDIDA	447
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	448
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	376486,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	449
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	450
OTROS PASIVOS			451	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	451
TOTAL DEL PASIVO			452	+	4525743,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	452
PATRIMONIO NETO			453	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	453
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	454
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	455
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	456
RESERVA LEGAL			457	+	7000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	457
OTRAS RESERVAS			458	+	2290,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	458
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	143823,71	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	459
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	—	PAGO PREVIO (Informativo)	460
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	117972,17		461
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+	—		462
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	241890,39		463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	4777633,80		464
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago no declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No.		NIC No.		NIC No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	
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.)							
Firma Representante Legal				Firma Contador			
Gustavo Cevallos				Margarita Bonilla			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1705251722				1706297038 0001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2