



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791408683001
Razon Social:	REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	21/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Numero de Formulario:	1456478

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripción	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		58
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1717238396
199 RUC CONTADOR		0905916771001
201 RUC		1791408683001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
203 EXPENDIENTE		86945
311 CAJA BANCOS		1911319.53
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		200000
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		11660565.17
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1477585.21
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		17595414.02
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		395988.07
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		1658526.21
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		2046513.51
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		111780.98
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		351067.81
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34453590.09
341 TERRENOS		6804288.36
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		22815911.07
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1256133.68

347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	717416.79
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	317342.75
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11389805.84
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20521286.81
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	23096793.39
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	13122230.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9974563.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO	30495850.16
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	650841.18
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	8938392.92
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8938392.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	650841.18
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	26397.63
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	394761.34
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	421158.97
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	66021440.4
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	9485498.93
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	2185142.13
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	3558756.86
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	378142.95
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	45648.11
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	38890.18
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	201993.59
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15894072.75
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	14359
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14359
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	2567.08
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	2567.08
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	15910998.83
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	18320660
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	57066458
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	21246218.91
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4030457.52
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	50110441.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66021440.4
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	196559125.22
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25751.18
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	7734.21
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152948.2
607 OTRAS RENTAS	814354.92
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	13128.61
699 TOTAL INGRESOS	197573042.34
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2073271.4
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	177739832.19
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2912657.33
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2046513.51
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0

738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	180679247.41
750 SUELDOS,SALARIOS	1954019.48
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1043674.22
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	547569.65
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	16318.28
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	522849.52
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	278764.79
762 COMBUSTIBLES	44085.57
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	227785.92
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	976462.45
765 GASTOS DE GESTIÓN	34021.92
766 GASTOS DE VIAJE	263380.4
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	426730.86
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	270733.57
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1805666.22
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	1929965.24
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	5938392.92
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	525.99
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	3700384.58
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19981331.58
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	50544.09
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	892376.84
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	942920.93
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	4030457.58
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	201603499.92
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	4030457.58
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	7734.21
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1236104.32
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0

808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	386.71
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	2801700.76
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	434388.69
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	434388.69
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0