



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989992

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

61

201 RUC

1791408683001

REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

86945

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

18,320,660

311 Caja bancos

1,241,491.58

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,409,025.61

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,239,799.24

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

24,800,260.91

509 Reserva de capital

57,066,458

321 Otras cuentas por cobrar

555,770.95

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,016,480.71

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

25,276,676.43

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

572,322.09

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,032,683.99

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

52,143,125.56

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

70,718,601.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,540,444.33

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

380,016

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

237,366,623.46

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

19,784.87

333 Arrendos pagados por anticipado

0



343 Obras en proceso	137,226.71	610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	19,004,550.86	699 TOTAL INGRESOS	
345 Muebles y enseres	1,354,462.79	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,046,513.54
349 Equipo de computación y software	798,497.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	222,370,158.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	398,545.75	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,920,460.33
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,426,200.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,221,996.41	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	22,729,352.77	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	14,673,898.59	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,055,454.18	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,277,450.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,085,751.39
371 Gastos de organización y constitución	650,841.18	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,307,138.46
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	181,012.31
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	8,938,392.92	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	391,226.79
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	61,054.17
378 (-) Amortización acumulada	9,589,234.1	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	993,456.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	464,457.83
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	656,807.52
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,148,524.75	736 Promoción y publicidad	272,498.25
389 Inversiones a largo plazo otras	16,813	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,956,431.2	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	3.38
419 Préstamos de accionistas locales	4,129,295.69	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,282,590.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,714,411.27
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	288,526.97	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	599,399.58	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,833,580.72
427 Obligaciones con el IESS	41,231.74	752 Provisión cuentas incobrables	88,927.87
428 Obligaciones con empleados	52,270.28	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	154.52
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	419,269.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	311,022.16
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,486,424.59	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,639,981.49
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	52,585.9
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	2,499.19
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	136,187.62
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	237,654,964.94
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,032,683.99
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	72,946.51	803 (-) 15% Participación trabajadores	419,269.13
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	144,932.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72,946.51	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,661,617.2
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	889,399.59
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	572,322.09
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	27,077.5

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721699179
199 RUC CONTADOR	0905916771001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	27,077.5
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	27,077.5
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	27,077.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
-------------------------------	--	--------------------------	--	---------	----------------

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109038026

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



RAZON CERTIFICADA: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en Seis foja(s) util(es) para este efecto acto seguido le devolví, después de haber certificado una fotocopia(s) que entregue al mismo, habiendo archivado una copia en el protocolo de la Notaria Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 02 de Mayo de 2006

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR

