

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

86945

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818152

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

56

201 RUC

1791406683001

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

3,313,486.32

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,885,679.85

507 Reserva legal

203,268.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,184,217.85

508 Reservas facultativas y reservas

0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

24,306,033.19

509 Reserva de capital

57,066,458

321 Otras cuentas por cobrar

690,737.67

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

569,137.1

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

25,276,676.43

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

721,220.58

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,333,785.04

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

53,647,495.01

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499-598)

76,535,516.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,272,270.41

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

262,040,649.84

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

29,943.49

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

1,376,583.12

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

50,563,347.17

606 Otras rentas

748,975.2

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

6,780,611.94

608 Otras rentas exentas

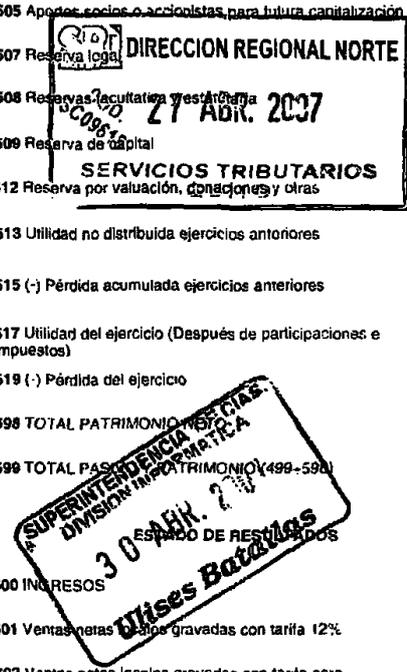
1,049,530.44

342 Edificios

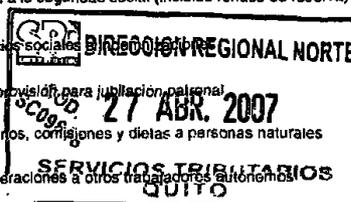
2,133,460.00

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	481,979.1	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	18,791,606.43	699 TOTAL INGRESOS	265,245,662.09
345 Muebles y enseres	1,413,702.98	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,046,513.54
348 Equipo de computación y software	871,790.04	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	246,754,885.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	421,326.75	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	2,272,270.41
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,737,444.04	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	17,167,053.23	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	22,912,312.03	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	16,799,476.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,112,835.71	721 Inventario Inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,279,888.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,049,917.06
371 Gastos de organización y constitución	650,841.18	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,654,383.61
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	174,529.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	8,938,392.92	727 Beneficios Sociales BIRRECOOP	372,249.83
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	20,959.19
378 (-) Amortización acumulada	8,938,392.92	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	712,151.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	650,841.18	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	561,898.93
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	687,411.36
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,034,826.19	736 Promoción y publicidad	252,341.64
389 Inversiones a largo plazo otras	16,613	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,051,439.19	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	174,791.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	76,535,516.48	742 Suministros y materiales	572,109.1
400 PASIVO		743 Transporte	946,369.81
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	86,897.82



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,059,568.62	745 Gastos de viaje	356,498.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	541,891.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	158,331.39
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	405,694.85
419 Préstamos de accionistas locales	3,971,270.37	749 Depreciación de activos fijos	1,532,076.38
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	478,998.44	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	1,792,048.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	672,913.63	752 Provisión cuentas incobrables	353,313.91
427 Obligaciones con el IESS	43,372.16	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	6,933
428 Obligaciones con empleados	94,998	754 Intereses y comisiones bancarias locales	326,403.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	474,523.34	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,795,644.56	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	1,378,914.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	23,856.26
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	96,031.17
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	260,765,132.35
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	QUITO	
457 Provisiones para jubilación patronal	92,376.91	801 Utilidad del ejercicio	4,480,549.74
459 Provisiones	0	802 Pérdida del ejercicio	0
461 Crédito a mutuo	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	474,523.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92,376.91	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,049,530.44
471 Anticipo clientes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	586,109.45
473 Otros pasivos ulfondos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	853,639.87
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,888,021.47	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	2,688,965.54

clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos a ser reembolsados locales

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en venta de activos fijos

769 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

802 Pérdida del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc

810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

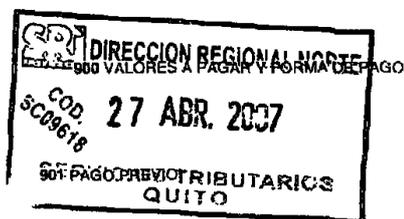
814 =Utilidad gravable

815 =Utilidad gravable

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.)

810 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	2,688,965.54
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	672,241.39
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	721,220.58
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	48,979.19
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721899179
199 RUC CONTADOR	0905918771001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	916 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
924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO	no existe dato				
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

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