

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8797700
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	55
		REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE		86945

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	16,300,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	314,446.67
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	4,878,010.73
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	21,492,457.4

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	18,320,660
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	536,646.9
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	35,123,566.61
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	0
514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,333,785.01
517 Utilidad de ejercicios anteriores (Més de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida de ejercicios anteriores	2,130,719.82
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	48,516,368.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	65,554,696.66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

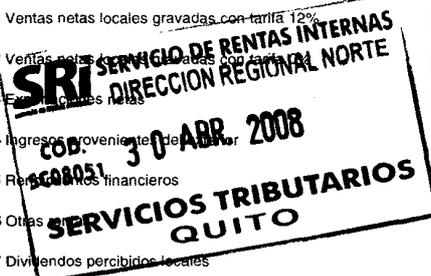
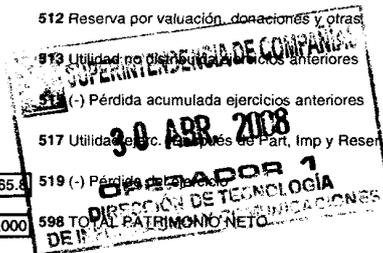
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,872,965.8
313 Inversiones financieras temporales	8,700,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	21,456,244.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,122,041.75
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,368,987.27
321 Otras cuentas por cobrar	756,378.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	618,116.29
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,028.18
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,432,170.31
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	287,034,358.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,279,639.14
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos	0
605 Rentas de otros financieros	1,272,703.78
606 Otras rentas	113,488.22
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	289,700,189.68



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,102,849.76	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,272,270.41
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	271,943,138.97
341 Terrenos	6,765,737.27	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,163,476.06	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,432,170.31
343 Obras en proceso	354,520.09	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	18,645,686.73	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,440,418.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	903,617.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	472,539.52	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,948,816.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	995,662.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,797,177.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	787,782.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	21,781,663.7	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	434,396.19
363 (-) Amortización acumulada	16,178,520.34	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,501.53
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,603,143.36	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,223,343.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,400,321.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	194,110.83
371 Gastos de organización y constitución	650,841.18	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	676,345.09	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	303,307.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	118,342.61	736 Promoción y publicidad	246,567.46
378 (-) Amortización acumulada	1,282,326.74	737 Combustibles	50,062.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	163,202.14	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	5,417,125.13	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	108,576.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros	182,885.22
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,542,029.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,471,198.31	744 Gastos de operación (agencias, trabajo y clientes)	17,491.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	306,940.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	365,755.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,888,323.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	362,888.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,146,760.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,554,696.66	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,554,696.66	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	90,884.49
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,043.41
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,211,620.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	246,753.46
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,047,392.12	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,939,862.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	8,137,791.61
427 Obligaciones con el IESS	113,050.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	140,872.96	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	477,644.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	128,758.01
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	290,676,531.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,930,442.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	976,342.13
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	477,644.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,019,890.13
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	859,253.95
457 Provisiones para jubilación patronal	107,885.73	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad del ejercicio	2,706,649.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,885.73	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Corriente) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad Corriente) Saldo utilidad gravable	2,706,649.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA CAPITALIZADO	676,662.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	696,690.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,038,327.98	898 Saldo a favor contribuyente	20,028.18

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD 30 ABR. 2008
 SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176472522
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008