

79838



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791753283001
CEP#(Número de Serie)	990359698228
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPSOL YPF ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	07:22:56 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

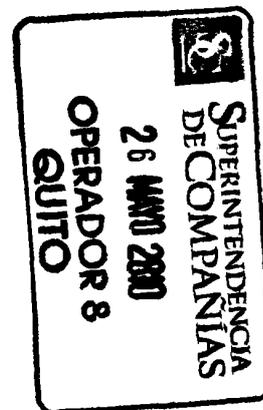
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

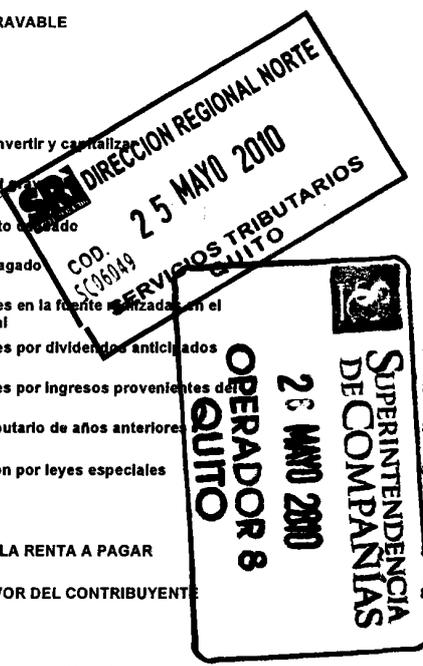


Muebles y enseres	343	343,772.28	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,835.58	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	412,900.36	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	596,960.77	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	775,247.07	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	619,221.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	11,504,620.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	553,480,799.47	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	3,184,054.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	1,984,930.85
(-) Amortización acumulada	378	387,260,864.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	166,219,934.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	5,112,616.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	2,810,833.94
		Promoción y publicidad				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				729	0	83,424.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	26,695.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	8,985,046.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	81,560,197.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	957,577.9
		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	428,371,957.25	Del exterior	755	0	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Local	761	0	0
No relacionados / Locales	413	17,508,741.35	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
		Otras pérdidas				
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente				767	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas)	769	0	850,995.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al costo del exterior	771	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
		Impuestos, contribuciones y otros				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776	0	5,271,565.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	370,476.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,481,572.37
No relacionados / Locales	421	66,669,400.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
25 MARZO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR 8
26 JUNIO 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	72,977.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	39,827,333.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,604,462.82	Servicios públicos	787	0	788	312,310.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,322,823.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		167,720,053.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,782,604.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		167,720,053.09	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		4,411,393.47	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,604,462.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		8,144,485.19	
No relacionados / Locales	451	70,574,763.97	(*) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		1,810,973.1	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,725,849.66	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	49,596,920.12	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		48,486.78	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	121,897,533.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		9,091,955.96	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	207,680,138.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad	842		9,091,955.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	288,582,015.81	Total impuesto a pagar	849		2,272,988.99	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		5,770,452.17	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente autorizadas en el ejercicio fiscal	852		437,973.52	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	68,426,137.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	533,941.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		187,481.33	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	220,691,819.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	428,371,957.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859		4,122,918.03	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

19

1707669196001

RUC CONTADOR

199

1707669196001

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 990359698228

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Sergio Affronti Fullana
 Sergio Affronti Fullana
 Representante Legal
 Repsol YPF Ecuador S.A.

Delia Prado Murillo
 Delia Prado Murillo
 Contadora General
 Repsol YPF Ecuador S.A.

