SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0124632

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791753283001	REPSOL YPF ECUADOR S.A.	89838

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,717,187.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44,031,029.79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14,610,691.35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3,621,085.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,999,909.72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	47,730,476.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	998,692.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2,421,562.96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	95,909,253.36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	258,571.11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	73,372.98
VEHÍCULOS	349	159,558.09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	26,184.18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	465,318.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	465,318.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	348,217,580.32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	119,963,595.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	237,691,535.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	231,489,640.29
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	100,872.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	100,872.19
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	327,965,083.84
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	58,825,452.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	2,662,270.88
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	264,582,469.30
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,074,831.67
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	1,443,263.99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	818,069.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	329,529,672.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	8,038,163.57
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	8,038,163.57
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	499	337,567,836.34
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20,500,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17,515,501.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	519	12,589,250.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9,602,752.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	327,965,083.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4,773,650.71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,740,446.12
EXPORTACIONES	603	80,829,989.71
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	330,142.52
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	134,430.61
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	1,627,166.90
TOTAL INGRESOS	699	90,435,826.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	1,399,800.14
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	299,134.66
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4,031,008.35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	981,833.73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	1,279,095.58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	26,206,492.46
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	34,197,364.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	754,666.62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	492,639.74
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	354,874.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	23,552.45
GASTOS DE VIAJE	764	333,184.72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	159,378.11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,739,332.33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14,211.09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12,781,195.96
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	37,267,807.57
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	11,295,911.71
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3,610,957.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	68,827,712.61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	103,025,077.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	12,589,250.96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	802	12,589,250.96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	330,142.52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	3,773,791.75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	16,507.13
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	9,129,094.60
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	189,276.02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	189,276.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. –	921 –	REGISTRO OFICIAL No.
DETALLE DE COMPENSACIONES		
914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
915 USD –	917 USD –	919 USD –
922 –	923 AÑO –	924 MES – 925 DÍA – 926 –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS ARNAO — 195 C.I. No. 0903253508

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANGEL ANCHUNDIA — 199 RUC No. 0905916771001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2004
Marco Cruz