

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1992180

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

309

201 RUC

1791753283001

REPSOL YPF ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

89838

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

14,118,344.43

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

129,490,182.04

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,675,562.18

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

25,510,691.35

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

290,748.5

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

24,496,228.93

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

81,721,579.13

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

1,043,878.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

352,158,649.57

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

357,685.46

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

262,495,913.75

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-485,162,381.28

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

362,898,045.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,714,090.42

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

157,265.76

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,119,091.34

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

187,132,809.69

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

286,423

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

130,907,426.68

606 Otras rentas

646,349.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

5,157,057.59

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	197,498,996.51
345 Muebles y enseres	258,571.11	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	32,443.99	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	173,492.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	291,133.83	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,184.18	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	729,457.13	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	729,457.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,618,950.65
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,240,174
373 Gastos de investigación exploración y otros	431,919,476.76	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	333,630
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	119,963,595	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	903,234
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	660,697
378 (-) Amortización acumulada	320,621,910.45	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	231,261,161.31	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	777,436
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,064,770
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	295,375
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,318,081
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	917,689
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	568,589
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	362,898,045.12	742 Suministros y materiales	3,663,615
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	245,337
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	43,311

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,474,295.68	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	91,506,010.62	745 Gastos de viaje	193,939
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,489,863
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,463
419 Préstamos de accionistas locales	6,126,186.95	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,704,510.38
421 Préstamos de accionistas del exterior	118,329,085.79	749 Depreciación de activos fijos	1,114,113
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,609,786.49	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,502,844.51	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	34,613,015
427 Obligaciones con el IESS	292,241.49	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	548,802.51	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	20,473
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,002,007.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,344,008
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	952,658.18	756 Intereses pagados a terceros locales	1,115,060.61
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	10,899,218.63
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	246,343,920.11	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	371,841,357.99
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	459,994,910.26
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	679,043.33	802 Pérdida del ejercicio	262,495,913.75
459 Provisiones	594,798,731.73	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,002,007.88
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	595,477,775.06	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,157,057.59
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	314,972,923.24
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	6,238,731.23	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	7,306,566.01
489 TOTAL OTROS PASIVOS	6,238,731.23	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	848,060,426.4	814 =Utilidad gravable	34,011,378.01
		815 =Pérdida	

**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 Reversión	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	34,011,378.01
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,502,844.5
819 (-) Anticipo pagado	227,551.52
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	45,546.88
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	8,229,746.1

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,205,875.37
--	--------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903253508	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905916771001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,229,746.1
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,229,746.1	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,229,746.1

**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	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990109045556

Fecha Recaudacion: 24/04/2006