

89838



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791753283001
CEP#(Número de Serie)	990265495322
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPSOL YPF ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	11:33:54 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 29 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

No. FORMULARIO

17720509

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 89838
 RUC 201 1791753283001 202 REPSOL YPF ECUADOR S.A.

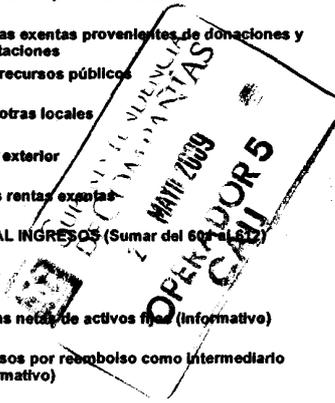
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 227,350,000.01 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 358,991,841.12
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 1,092,329.56
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 587,434,170.69

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 129,661
Caja, bancos	311 20,229,728.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 53,640,792.7
Inversiones corrientes	312 227,350,000.01	Exportaciones netas	603 351,816,917.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 4,917,731.92
Relacionados / Del exterior	314 14,069,727.6	Otras rentas gravadas	606 2,993,337.66
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 21,941,564.73	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,539,924.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 413,498,441.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,825,198.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,765,829.49	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTO	
Otros activos corrientes	332 192,097.4	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 299,914,071.3	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
ACTIVO FIJO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	343,772.28	el sujeto pasivo	705	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 caminero móvil	346	578,556.33	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	814,850.15	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 FUJOS	369	781,214.4	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,612,479.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	534,490,179.73	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,662,316.63
(-) Amortización acumulada	378	351,268,133.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	183,222,045.79	Arrendamiento de inmuebles	720	1,617,316.99
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	6,787,535.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	6,787,535.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	3,478,270.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	2,408,476.8
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	11,629.18
Otros activos largo plazo	392	262,279.91	Intereses bancarios	732	11,629.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	262,279.91	Local	733	6,531,952.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	484,159,611.4	Del exterior	734	81,199,096.11
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relaciones / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	735	0
Relacionados / Del exterior	412	659,507.68	No relacionados / Del exterior	736	81,199,096.11
No relacionados / Locales	413	49,534,611.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	737	852,551.56
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	738	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	739	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	740	770,182.6

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 29 ABR. 2009
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SECRETARIA DE ALIENACIONES
 29 ABR. 2009
OPERADOR 5 CAJ

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,162,951.85		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	780,496.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,203,056.26
No relacionados / Locales	421	153,546,191.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	90,671.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,666,020.02	Amortizaciones	785	0	786	79,553,851.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,017,957.49	Servicios públicos	787	0	788	128,160.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	220,480,509.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	34,473,810.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	461,862,836.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	206,424,287.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	461,862,836.28		
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 miembro de	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	48,364,395.15		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,017,957.49		
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	71,992,992.36		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	10,043,821.33	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,918,711.42		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,010,517.62	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	259,500.25	(-) Dedución por incapacidad neto de empleados	821	563,894.44		
Otras provisiones	458	578,597,828.14	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	26,174.75		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	589,911,667.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,101,759.11		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	799,335,954.59					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	17,101,759.11		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	4,275,439.76		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,421,838.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	288,582,015.81	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	167,481.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OPERADOR 5 CAU
2 MAR 2009



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="2,666,020.02"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="548,102,566.58"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="55,657,792.42"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="484,159,811.4"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="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) 905

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

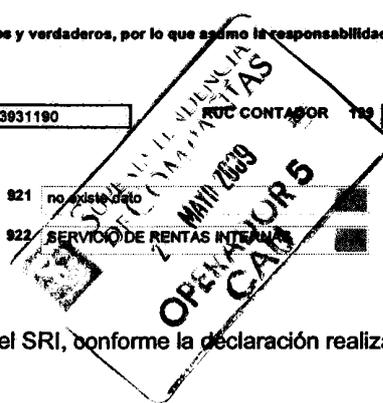
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265495322
 Fecha Recaudacion: 24/04/2009



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

Angel Anchundia Barrezueta
 Contador General
 Repsol YPF Ecuador S.A.