

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30824584

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26772136

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17624

RUC 201 1790802736001

202 DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="15,548,266.59"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="191,729.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="124,664.75"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,000,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="20.32"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="63,143.24"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="3,498.18"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,432,537.28"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="68,380.34"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="125,910.54"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="827,806.12"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 601 a 612)</b>	699 <input type="text" value="15,806,951.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="72,306.41"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="379,538.79"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="161,869.86"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="6,191,718.86"/>		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Immortaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

CCD. 17 SET. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
22 SET. 2010  
COSTOS Y GASTOS  
OPERADOR 1 COSTO GASTO  
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,066,082.78	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	165,326.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,482,604.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	160,563.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,031,382.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,015,051.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,882,550.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	256,562.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,295,023.93</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	5,119,553.61	716	575,066.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,311,269.17	718	193,242.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	851,918	720	115,593.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	405,689.55	722	405,512.9
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	450	726	88,980
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,744,511.18	Mantenimiento y reparaciones	727	1,731,223.38	728	15,005.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	183,306.88	730	1,362.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	176.75	732	27,596.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	224,152.17	734	60,032.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,027,393.63	736	10,465.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,744,511.18</b>	Local	753	159,575.15	754	45,434.95
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>18,231,253.97</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros COD. SC08318				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	51,658.78	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,501,276.12	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	26,642.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	1,895.5	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,305,297.44	Seguros y reaseguros (primas de seguro)	771	443,651.2	772	85,998.51
Del exterior	416	254,950.01	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	98,500	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	23,080.52			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,560.57			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	16,229.69	778	32,697.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,826,427.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	500,286.68	784	118,552.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,896	Servicios públicos	787	83,712.22	788	50,879.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	626,322.79	790	25,821.79	
Crédito a mutuo	426	400,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,686,808.35			
Provisiones	428	210,396.22	TOTAL GASTOS	798	1,907,505.49			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,707,044.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,594,311.84			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	212,639.99			
Préstamos de accionistas / Locales	447	601,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	31,896			
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	127,314.67			
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	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	2,756,375.32	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	90,172.46			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,357,375.32						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		217,886.2			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,064,420.1						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad	842	217,886.2			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	97,362.81	Total impuesto causado	849	54,471.55			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	315,229.5			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

CGD. SC09618  
**17 SET. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**22 SET. 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

Reserva legal	507	76,587.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	7,465,236.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,688.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	119,958.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	260,757.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	8,166,833.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,231,253.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	167,946.75

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro 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 1702757582 RUC CONTADOR 199 1705147500001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990396623594

Fecha Recaudacion: 06/09/2010

ING. CESAR GUERRA NAVARETE  
 GERENTE GENERAL  
 CI 1702757582

