

17624

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26772136

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

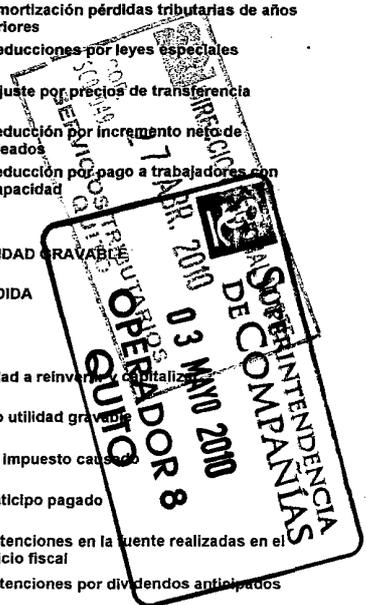
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 191,729.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 124,664.75
Inversiones corrientes	312 1,000,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 20.32	Rendimientos financieros	605 63,143.34
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,496.81
No relacionados / Locales	315 3,432,537.28	Utilidad en venta de activos fijos	607 68,380.34
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	317 125,910.54	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 827,806.12	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 15,806,951.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 72,306.41		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 379,538.79	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos 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 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 161,869.86	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,191,718.86		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,066,082.78	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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 caminero 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,295,023.93	(-) 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	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	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	10,485.53
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
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,744,511.18	Local	753	159,575.15	754	45,434.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,231,253.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a tercer				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	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 relacionados	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 y cesiones)	771	443,651.2	772	85,998.51
Del exterior	416	254,950.01	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos 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	500,286.66	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	50,679.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	626,322.79	790	25,621.79	
Crédito a mutuo	426	400,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,686,806.35			
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			
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	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción 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	829	217,886.2			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,064,420.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir capitalizada	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	217,886.2			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	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			



Reserva legal	507	76,587.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,485,236.07	(-) 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	598	8,166,833.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,231,253.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	169,690.34

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 0400082418 RUC CONTADOR 199 1705147500001

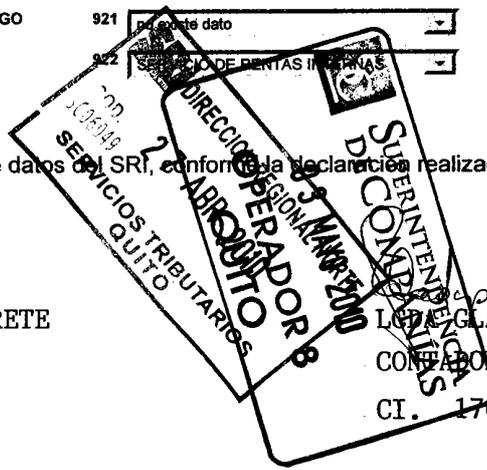
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356076569
Fecha Recaudación: 14/04/2010

[Signature]

CALM GERMAN GUERRA NAVARRETE
GERENTE GENERAL
CI. 0400082418

[Signature]
LUCY GLADYS ROMAN AGUILAR
COMPAÑERA GENERAL
CI. 1705147500





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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790802736001
990356076569
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.
2009
14/04/2010
06:23:00 PM
14/04/2010
14/04/2010

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
----------------------	----------------

