

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00061238**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	1790802736001	02	EXPEDIENTE	7624-003	RAZON SOCIAL	DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO			
09	CALLE	AV. REPUBLICA	10	NUMERO	1530	11	TELEF.	248261	12	FAX	44331					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PETROLEROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR GUERRA NAVARRETE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702757582							
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	1200	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	EGAS DE SA	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos 101 563'335.412																
Inversiones financieras temporales 102 800'000.000																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 7.453'338.771																
(-) Provisión cuentas incobrables 104																
Otras cuentas por cobrar 105 128'041.782																
Inventario de materia prima 106																
Inventario de productos en proceso 107																
Inventario de suministros y materiales 108																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109																
Mercaderías en tránsito 110																
Repuestos, herramientas y accesorios 111																
Impuestos anticipados 112 614'777.424																
Otros activos corrientes 113 31'976.267																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 9.591'469.656																
ACTIVO FIJO																
Terrenos, edificios e instalaciones 151 196'599.919																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 4.697'092.574																
Vehículos 153 2.378'161.673																
Otros activos fijos 154																
(-) Depreciación acumulada 155 3.837'478.775																
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3.434'375.391																
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 78'214.180																
Gastos de organización y constitución 162																
Gastos de investigación exploración y otros 163																
Aportaciones en asociaciones 164																
Otros activos no corrientes 165 386.698																
(-) Amortización acumulada 166																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 78'600.878																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 13.104'445.925																
PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar 201 1.349'212.158																
Documentos por pagar 202 2.892'779.410																
Provisiones sociales por pagar 203 1.617'298.895																
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 163'439.113																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205																
Otros pasivos corrientes 206																
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 6.022'729.576																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211																
Préstamos de accionistas 212 1.000'177.217																
Obligaciones emitidas 213																
Otros pasivos a largo plazo 214																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.000'177.217																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 7.022'906.793																
PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado 301 500'000.000																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302																
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2.850'800.000																
Reservas 304 55'639.301																
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4.150'562.126																
Reexpresión monetaria 306 (2.144'750.147)																
Otros superávit 307																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 338'680.503																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 330'607.349																
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 6.081'539.132																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 13.104'445.925																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 131'044.459																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 93'897.628																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENTAS FINANCIERAS 704																
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705																
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706																
IMPUESTO UNICO 709																
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP. 730																
EJER. IMP. 731																
No. TRAM. 732																
FECH. ING. 733																
IMP. 740																
EJER. IMP. 741																
No. TRAM. 742																
FECH. ING. 743																
REEXP. MON. 751																
EJER. IMP. 751																
No. TRAM. 752																
FECH. ING. 753																
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760																
(-) Anticipos pagados 770																
(-) Impuestos retenidos 771 732'149.460																
SALDO A FAVOR 772 614'777.424																
IMPUESTO A PAGAR 773																
Interés por mora 774																
Multas 775																
TOTAL PAGADO 799																
Efectivo S/																
Cheque No. S/																
Banco S/																
Notas de Crédito (cantidad) S/																