REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00006048

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1730802736001
02 EXPEDIENTE 17624
03 RAZON SOCIAL: DYGOTI, CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AV. REPUBLICA
10 NUMERO: 1530
11 TELEF.: 458374
12 FAX: 443311
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS PETROLEROS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 367
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAURO DAVALOS CORDERO
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1701116715
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2
21 ADMINISTRACION: 20
22 PRODUCCION: 1200
23 OTROS: ---
24 AUDITOR EXTERNO: DGAS D-25A R/A/E

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2.457.238,439
Inversiones financieras temporales 102 1.435.205,120
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6.568.889,176
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
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

B)
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113 774.729,976
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 11.236.062,711

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 414.002,453
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5.014.252,468
Vehículos 153 3.552.201,458
Otros activos fijos 154 1.149.581,734
(-) Depreciación acumulada 155 5.761.324,450
TOTAL ACTIVO FIJO 159 4.368.713,663

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 79.612,767
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 79.612,767
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 15.684.389,141

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.561.724,119
Documentos por pagar 202 181.650,000
Provisiones sociales por pagar 203 2.002.838,015
Obligaciones IESS e impuestos 204 53.898,354
Aportes a fondos de seguridad social 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.800.110,488

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 4.136.696,655
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 4.136.696,655
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 7.936.807,143

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 1.000.000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2.918.800,000
Reservas 304 109.591,767
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.080.184,241
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 778.639,187
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 860.366,803
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7.747.581,998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 15.684.389,141

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 156.843,891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 113.855,381
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 148.569,852

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. EJER. IMP. 751

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: Mauro Davalos Cordero
Firma del contador: Gladys Roman
Nombre: 800 GLADYS ROMAN
Matr. No.: 801 20850
Efectivo: Cheque No. N/D 274
Banco: PRODUBANCO
Notas de Crédito (cantidad) S/