FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1997 — No. A0 0036250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790802736001	02	EXPEDIENTE	17624-97	03	RAZON SOCIAL	DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	27	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	AV. REPUBLICA				10	NUMERO	1530	11	TELEF.	248261	12	FAX 443311
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVC. PETROLEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURO DAVALOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701116715		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	600	23	OTROS	10	24 AUDITOR EXTERNO ROSAS DAVALOS 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	387'921.488
Inversiones financieras temporales	102	626'333.006
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.043'081.602
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	282'283.215
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	1.171'933.513
Otros activos corrientes	113	471.555
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.512'024.379
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	887'470.758
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.233'036.416
Vehículos	153	4.148'302.076
Otros activos fijos	154	1.493'306.672
(-) Depreciación acumulada	155	8.350'822.111
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.411'293.811
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	84'988.500
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investigación, capitalizados y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	9.516
(-) Amortización acumulada	166	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84'998.016
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.008'316.206
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----------
Documentos por pagar	202	381'650.000
Provisiones sociales por pagar	203	1.609'402.704
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153'572.510
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	1.748'422.822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.893'048.036
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.550'885.436
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.550'885.436
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.443'933.472
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	162'681.019
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.593'056.460
Reexpresión monetaria	306	----------
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.071'275.780
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	818'569.475
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.564'382.734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.008'316.206

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.563'665.340
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.262'235.423
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	130'768.753
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	819'583.340
TOTAL INGRESOS	499	30.776'252.856
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	----------
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-)Inventario final de productos terminados	504	----------
Inventario inicial de materia prima	505	----------
Compras de materia prima	506	----------
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	13.122'795.330
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.062'552.233
Mano de obra indirecta	511	378'744.701
Suministros y materiales	512	5.218'404.231
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	172'991.958
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.006'194.070
Mantenimiento y reparaciones	515	2.686'861.931
Energía, agua y teléfono	516	61'836.566
Otros gastos de fabricación	517	1.694'787.436
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.405'168.506
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.376'693.798
Comisiones en ventas y publicidad	552	37'120.291
Gastos de gestión	553	61'005.485
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	64'310.236
Impuestos, contribuciones y otros	555	73'276.060
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115'540.592
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	1.681'781.692
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	712'197.317
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.121'925.471
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencia de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	1.249'158.879
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.249'158.879
(-) Participación 15% de trabajadores	585	187'373.832
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	111'153.440
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	950'631.607
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190'126.321
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	871'658.726

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	180'083.162
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152'101.057
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----------	705	----------	706	----------	709 ----------

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	----------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 190'126.321
	739 ----------
	749 ----------
	759 ----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ----------
(-) Anticipos pagados	770 ----------
(-) Impuestos retenidos	771 587'517.449
SALDO A FAVOR	772 397'391.128
IMPUESTO A PAGAR	773 ----------
Interés por mora	774 ----------
Multas	775 ----------
TOTAL PAGADO	799 ----------

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: L. Davalos C.

Firma del contador: Gladys Roman

Nombre	800	GLADYS ROMAN
Matr. No.	801	20.850

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. N/D 274	PRODUBANCO	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29 1790802736001 DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS
Cod. Formulario : RT-1 - 01130601 — 351 Nro. Formulario : A0036250 (62140)
Nro. Cuenta : 05-078467 Nro. Autorización : 00274 PRODUBANCO
Valor pagado : Fec. Recaudación : 03/04/1998 ADHESIVO: 0100105000014

03 ABR. 1998 Superintendencia de Compañías