

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00024253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	1790802736001	02	EXPEDIENTE	17624	03	RAZON SOCIAL	DYGOIL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	AV. REPUBLICA	10	NUMERO	1530	11	TELEF.	248-261	12	FAX	443311								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PETROLEROS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR GUERRA N.				17	ED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1702757582											
18	PRESENCIA OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	300	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	RYCAG	25	RNAE	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos		101	2.335'949.100		Ventas gravadas con I.V.A.		401	3.268'841.475		Inversiones financieras temporales		102	899'621.199		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	27.866'722.877	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	5.517'518.811		Exportaciones		403	-		(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-	
Otras cuentas por cobrar		105	2.936'790.831		Ingresos no operacionales		405	6'589.390		Inventario de materia prima		106	-		Dividendos percibidos		406	-	
Inventario de materia prima		106	-		Rentas exentas y no gravad.		407	337'479.175		Inventario de productos en proceso		107	-		Rentas con impuesto único		408	1.431'634.223	
Inventario de productos en proceso		107	-		Otras rentas		409	-		Inventario de suministros y materiales		108	-		TOTAL INGRESOS		499	32.911'267.141	
Inventario de suministros y materiales		108	-		TOTAL INGRESOS		499	32.911'267.141		Inventario de prod. termín. y mercad. en almacen		109	-		COSTO DE VENTAS				
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacen		109	-		Mercaderías en tránsito		110	-		Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-	
Mercaderías en tránsito		110	-		Impuestos anticipados		112	1.162'127.716		Compra de productos terminados		502	-		Compra de productos terminados		502	-	
Impuestos anticipados		112	1.162'127.716		Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-	
Otros activos corrientes		113	-		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	12.852'007.657		(-) Inventario final de productos terminados		504	-		Inventario inicial de materia prima		505	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	12.852'007.657		ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		506	-		Terrenos, edificios e instalaciones		151	1.241'787.251		
ACTIVO FIJO				Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	10.407'744.849		Compras de materia prima		506	-		Vehículos		153	6.098'410.090		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	1.241'787.251		Otros activos fijos		154	1.649'563.416		Importaciones de materia prima		507	-		(-) Depreciación acumulada		155	13.187'589.043	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	10.407'744.849		(-) Depreciación acumulada		155	13.187'589.043		(-) Inventario final de materia prima		508	-		TOTAL ACTIVO FIJO		159	6.209'916.563	
Vehículos		153	6.098'410.090		TOTAL ACTIVO FIJO		159	6.209'916.563		Mano de obra directa		509	9.396'176.567		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	1.276'137.573	
Otros activos fijos		154	1.649'563.416		ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta		511	139'248.866		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		
(-) Depreciación acumulada		155	13.187'589.043		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	8.671'140.865		Gastos de organización y constitución		162	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	6.209'916.563		Gastos de organización y constitución		162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	321'513.862		Gastos de investigación exploración y otros		163	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	1.790'299.166		Aportaciones en asociaciones		164	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Otros activos no corrientes		165	114'164.894		Mantenimiento y reparaciones		515	2.892'157.057		Otros activos no corrientes		165	114'164.894	
Gastos de organización y constitución		162	-		(-) Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono		516	73'857.062		(-) Amortización acumulada		166	-	
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	114'164.894		Otros gastos de fabricación		517	3.479'515.155		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	114'164.894	
Aportaciones en asociaciones		164	-		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)		170	19.176'089.114		Inventario inicial de productos en proceso		518	-		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)		170	19.176'089.114	
Otros activos no corrientes		165	114'164.894		PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados		519	-		PASIVO CORRIENTE					
(-) Amortización acumulada		166	-		Cuentas por pagar		201	2.016'572.190		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-		Cuentas por pagar		201	2.016'572.190	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	114'164.894		Gastos de administración y ventas		202	3.184'713.235		Inventario final de productos terminados		520	-		Documentos por pagar		202	3.184'713.235	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)		170	19.176'089.114		Provisiones sobre pagar (largo plazo)		203	954'502.651		Inventario final de productos terminados		521	-		Obligaciones: IESS e impuestos		203	954'502.651	
PASIVO CORRIENTE				Préstamos de accionistas o casa matriz		204	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		522	-		Aportes recibidos de sucursales		205	-		
Cuentas por pagar		201	2.016'572.190		Obligaciones emitidas		213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		523	-		Otros pasivos corrientes		206	-	
Documentos por pagar		202	3.184'713.235		Otros pasivos a largo plazo		214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		524	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	6.314'440.085	
Obligaciones: IESS e impuestos		203	954'502.651		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1.061'068.854		Intereses y comisiones		525	725'003.622		PASIVO LARGO PLAZO (INCORRIENTE)		219	1.061'068.854	
Aportes recibidos de sucursales		205	-		Capital suscrito y/o asignado		301	1.000'000.000		Provisiones deducibles		526	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	2.061'068.854	
Otros pasivos corrientes		206	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Otros gastos de administración y ventas		527	-		Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	6.314'440.085		Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	2.918'800.000		IMPUESTOS, contribuciones y otros		528	-		Obligaciones emitidas		213	-	
PASIVO LARGO PLAZO (INCORRIENTE)		219	1.061'068.854		Reservas		304	183'675.553		Depreciación de bienes y amortizaciones		529	-		Otros pasivos a largo plazo		214	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	2.061'068.854		Reserva por revalorización del patrimonio		305	3.144'146.477		Cuentas incobrables y baja de inventarios		530	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1.061'068.854	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Reexpresión monetaria		306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		531	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	7.375'508.939	
Obligaciones emitidas		213	-		Otros superávits		307	-		Intereses y comisiones		532	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	7.375'508.939	
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	4.186'920.094		Provisiones deducibles		533	-		PATRIMONIO NETO				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1.061'068.854		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la Renta		309	367'038.051		Otros gastos de administración y ventas		534	-		Capital suscrito y/o asignado		301	1.000'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	7.375'508.939		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	19.176'089.114		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-	
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos		571	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	493'989.014		Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	2.918'800.000		
Capital suscrito y/o asignado		301	1.000'000.000		Pérdida por diferencia de cambio		572	1.156'458.219		Participación 15% de trabajadores		585	74'098.517		Reservas		304	183'675.553	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Otros gastos no operacionales		573	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	5'600.512		Reserva por revalorización del patrimonio		305	3.144'146.477	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	2.918'800.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		529	28.040'046.135		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	286'857.219		Reexpresión monetaria		306	-	
Reservas		304	183'675.553		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Súeldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	1.126'043.351		Otros superávits		307	-		
Reserva por revalorización del patrimonio		305	3.144'146.477		Súeldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	1.126'043.351		Comisiones en ventas y publicidad		552	17'953.811		Utilidad o (pérdida) neta		308	4.186'920.094	
Reexpresión monetaria		306	-		Gastos de gestión		553	73'051.622		Gastos de gestión		553	73'051.622		Utilidad Neta (580+581+582-583)		309	367'038.051	
Otros superávits		307	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		554	99'216.622		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	31'650.112		Participación 15% de trabajadores		319	11.800'580.175	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	4.186'920.094		Impuestos, contribuciones y otros		555	91'797.422		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	343'566.311		(-) 85% Dividendos percibidos		319	11.800'580.175	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la Renta		309	367'038.051		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	343'566.311		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		320	19.176'089.114	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	11.800'580.175		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	493'989.014	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	19.176'089.114		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	31'650.112		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		580	127'452.110	
PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones		559	725'003.622		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	388'032.115		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	31'650.112		
Cuentas por pagar		201	2.016'572.190		Provisiones deducibles		560	-		GASTOS NO OPERACIONALES		579	1.156'458.219		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		580	127'452.110	
Documentos por pagar		202	3.184'713.235		Otros gastos de administración y ventas		561	744'183.306		Pérdida en venta de activos		571	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	493'989.014	
Obligaciones: IESS e impuestos		203	954'502.651		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		529	28.040'046.135		Pérdida por diferencia de cambio		572	1.156'458.219		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		580	127'452.110	
Aportes recibidos de sucursales		205	-		Súeldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	1.126'043.351		Otros gastos no operacionales		573	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	493'989.014	
Otros pasivos corrientes		206	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	17'953.811		Gastos de gestión		553	73'051.622		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		580	127'452.110	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	6.314'440.085		Gastos de gestión		553	73'051.622		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		554	99'216.622		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	493'989.014	
PASIVO LARGO PLAZO (INCORRIENTE)		219	1.061'068.854		Impuestos, contribuciones y otros		555	91'797.422		IMPUESTOS, contribuciones y otros		555	91'797.422		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		580	127'452.110	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	2.061'068.854		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	343'566.311		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	343'566.311		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		580	127'452.110	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		580	127'452.110	
Oblig																			