

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00215893

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790802736001 202 RAZON SOCIAL DYGOIL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 17524

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	21.463,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	159,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.697.440,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	74.206,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36.634,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.829.904,89

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	708.937,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.797.470,55
VEHICULOS	353	1.788.897,03
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.532.121,17
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.763.084,21

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	72.467,62
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	70.074,93
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	460,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	143.003,43
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.735.992,58

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	621.725,06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	165.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	305.737,54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	95.987,58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.188.450,13

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	846.684,91
LOCALES EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	846.684,91
TOTAL DEL PASIVO	420	2.035.135,09

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	108.580,02
RESERVAS	504	20.115,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	339.916,17
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPRAVITS	507	4.655.960,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	436.180,52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	109.105,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.700.957,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.735.992,58

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

DAVID JAVIERRE CARRASCO
RONALD CLAYDS

NOMBRE
NOMBRE

C.I. 170275759-2 C.I. 170514750-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	-
U.S.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.910.384,13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	339.550,33
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	61.000,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	42.909,27
OTRAS RENTAS	608	48.354,74
TOTAL INGRESOS	609	5.279.207,47

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.338.502,61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	187.509,27
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	45.731,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.033.241,35
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	56.542,45
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	239.112,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	352.330,52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11.927,38
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	38.518,77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4.403.506,35

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	224.999,35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.136,27
GASTOS DE GESTION	753	12.136,33
GASTOS DE VIAJE	754	4.037,75
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15.499,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	114.755,85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.672,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	35.003,37
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.951,23
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	44.557,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	541.732,99
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	166.424,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	166.424,03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	163.244,05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	163.244,05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	163.244,05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	25.236,60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	163.244,05
EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	25.236,60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	143.007,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	35.751,86
(-) ANTICIPOS	815	4.753,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	53.233,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	22.132,17

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	-
926	U.S.	-

COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA

