



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790802736001
Razon Social: DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS C.L.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 12/04/2005
Fecha de vencimiento: 14/04/2005
Numero de Formulario: 1449999

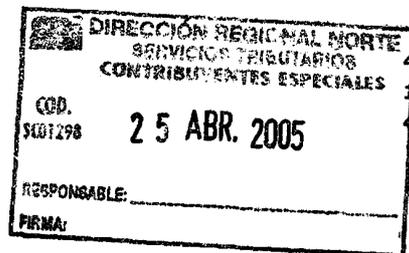
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	1140
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702757582
199	RUC CONTADOR	1705147500001
201	RUC	1790802736001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA LTDA.
203	EXPENDIENTE	17624
311	CAJA BANCOS	64579.82
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	4544864.12
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1977588.11
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	44919.36
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	499164.66
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	46717.67
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2700000
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9877833.74
341	TERRENOS	39139.25

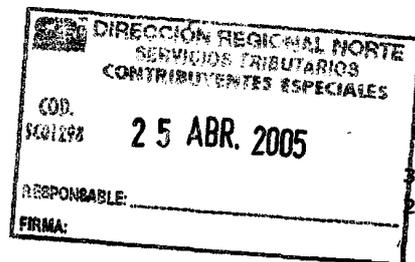
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2005
 Marco Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
25 ABR. 2005

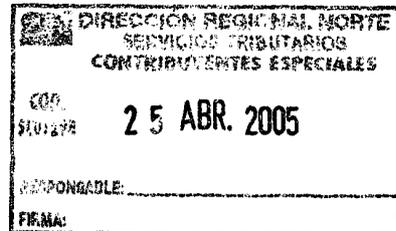
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	516359.5
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6555237.04
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	58495.32
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1988059.9
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5602731.5
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3554559.51
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3554559.51
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	2447.6
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2447.6
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	13434840.85
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2228738.62
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	150000
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	413131.43
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	92961.45
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	15336.57
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	114990.62
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	23697.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3538856
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	430000
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	1033938.37
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3975500
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5439438.37
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0



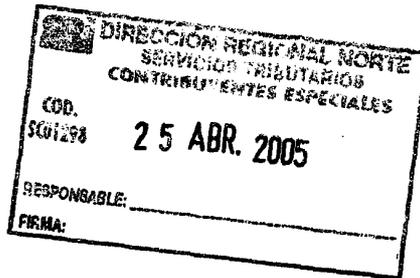
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	8978294.37
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	51299.37
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	348728.99
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	3343883.31
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	412634.81
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4456546.48
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13434840.85
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	25184328.11
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	511392.79
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	741.49
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	142636.37
607 OTRAS RENTAS	37290.85
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	25876389.61
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	3913722.84
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	2860428.74
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	555924.64
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	7713.86
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	585178.25
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	5667854.83
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	165548.16
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7869233.84
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	96115.01
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	296681.69



739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	33442.84
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	19200
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	630644.12
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	22701688.82
750 SUELDOS,SALARIOS	358409.64
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	206815.05
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	345612.97
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	68285.68
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	31248.25
762 COMBUSTIBLES	879.98
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	5870.16
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	59109.23
765 GASTOS DE GESTIÓN	16985.64
766 GASTOS DE VIAJE	5764.75
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	42294.41
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	36.3
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	28249.76
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	110313.9
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	42666.86
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2250050.21
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7758.16
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1639
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9397.16
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	915253.42
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24961136.19
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	915253.42
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	113580.71
804 (-),100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	741.49
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	160819.09
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	111.22



810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	158048.71
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	803812.82
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	803812.82
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	200953.21
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	268616.65
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	67663.44
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0



Imprimir

Cerrar

[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE
 LEGAL.

[Handwritten Signature]
 CONTADOR.