FORMULARIO

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

101

17624

**Resolución No. 2008**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | **99 No. FORMULARIO** | 8301114 |
| **31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA** | O | **102** AÑO | 2007 |
| **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | |
| **200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | **106** No. de empleados bajo nómina | 534 |
| **201** RUC | 1790802736001 | DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA. | |
| **203** EXPEDIENTE | 17624 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000** OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | **500** PATRIMONIO NETO | |
| **DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 400,000 |
| **001** Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | **503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería | 0 |
| **002** Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | **505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| **003** Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | **507** Reserva legal | 39,003.85 |
| **004** Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | **508** Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| **005** *TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)* | 0 | **509** *Reserva de capital* | 348,728.99 |
| | | **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 8,256,385.9 |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| **300** ACTIVO | | **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| **310** ACTIVO CORRIENTE | | **517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 571,417.1 |
| **311** Caja bancos | 257,555.44 | **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 | **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 9,615,535.84 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 2,522,003.89 | **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 14,358,421.81 |
| **317** *(-) Provisión cuentas incobrables* | 24,685.59 | | |
| **319** Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 586,619.12 | | |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 2,386,586.04 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 68,0[illegible] | **600** INGRESOS | |
| **324** Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 72,9[illegible] | **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 13,138,234.8 |
| **325** Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 | **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 324,930.35 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 | **603** Exportaciones netas | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 | **604** [illegible] | 0 |
| **328** *Inventario de suministros y materiales* | 0 | **605** Rendimientos financieros | 99,611.64 |
| **329** Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | **606** Otras rentas | 0 |
| **330** Mercaderias en tránsito | 0 | **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **331** Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 109,082.76 | **609** Utilidad en venta de activos fijos | 675,276.77 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 | **610** Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 | **699** TOTAL INGRESOS | 14,238,05[illegible].56 |
| **338** Otros activos corrientes | 0 | **700** COSTOS Y GASTOS | |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5,978,155.51 | **710** COSTO DE VENTAS | |
| **340** ACTIVO FIJO | | **711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
2[illegible] ABR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 341 Terrenos | 39,139.25 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 342 Edificios | 565,359.5 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 852,836.41 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 181,797.73 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 10,399,739.93 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 118,237.69 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 1,885,216.64 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 5,664,508.45 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 3,562,481.19 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 8,377,818.7 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 432,029.22 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 2,514,988.76 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 1,623,939.78 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 8,377,818.7 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 1,982,758.21 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 128,357.17 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 30,390.57 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 102,248.71 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 21,323.84 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 244,308.42 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 355,996.97 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 534,802.6 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 2,447.6 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 17,079.36 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 63,485.96 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 124,395.22 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 6,661.03 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 2,447.6 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 524,759.09 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 515,582.3 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 14,358,421.81 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 24,685.59 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 1,074,289.34 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 110,158.94 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 288,127.55 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 845,536.74 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 209,340.79 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 349,907.4 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 837.05 | 761 Otros gastos locales | 88,965.34 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 157,439.63 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 110,140.77 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 152,897.93 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 13,218,734.06 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,979,176.41 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 1,019,319.5 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 152,897.93 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 159,680.96 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 1,763,709.56 | 814 = Utilidad gravable | 1,026,102.53 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1,763,709.56 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 1,026,102.53 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 256,525.63 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 255,688.58 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 4,742,885.97 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 837.05 |

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 0 |
| B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 837.05 |
| 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1702757582 | | |
| 199 RUC CONTADOR | 1705147500001 | | |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 837.05 | | |
| 906 Compensaciones | 0 | | |

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | | | | | 837.05 |
| **NOTA DE CRÉDITO DOLARES** | | | | | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |
| **COMPENSACIÓN DOLARES** | | | | | | | |
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | | | | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 | | | | |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | | | | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato | 925 Dia | | | |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
SOLCA 2 ABR 2008

NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990171506015
Fecha Recaudacion: 27/03/2008

Ing. César Guerra N.
Gerente General
C.I. 1702757582

Gladys Román A.
Contadora
C.I. 1705147500001
CPA. 20850