

17624

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790802736001
CEP#(Número de Serie)	990262699473
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	02:54:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

17624

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17441277

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17624

RUC 201

1790802736001

202

DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

13,922,463.21

Caja, bancos

311

201,535.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

126,080

Inversiones corrientes

312

1,000,000

Exportaciones netas

603

732.32

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

22,769.73

Rendimientos financieros

605

56,447.59

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

3,458,575.4

Utilidad en venta de activos fijos

607

25,769.17

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

377,344.64

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

1,040,771.98

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Ingresos exentos

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)

609

14,131,472.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

77,232.71

COD. 005847

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

118,860.14

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

183,143.02

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

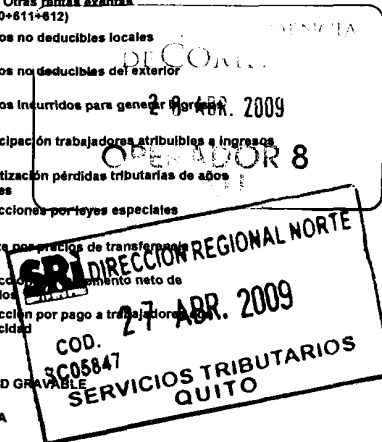
6,480,032.87

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,066,082.79	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	158,407.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,688,402.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	139,839.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,993,132.01	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	862,657.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,641,743.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	282,562.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	8,539,342.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	4,050,274.69	718	303,840.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,136,373.11	718	162,983.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	656,120.64	720	54,562.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	485,150.18	722	824,159.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,669,375.65	Mantenimiento y reparaciones	725	42,142.4	726	78,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,457,849.75	728	14,409.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	134,183.7	730	1,808.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	1,582.76	732	31,192.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	136,750.24	734	51,256.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	684,594.62	736	1,505.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	166,867.68	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,669,375.65	Intereses pagados a terceros	753	168,478.46	754	62,400.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	17,688,730.00	Relacionados / Local	755	0	756	0
PASIVO				Relacionados / Del exterior			
PASIVO CORRIENTE				No relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	74,468.84	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,031,845.74	Otras pérdidas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	158,587.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	277.59	768	916.97
Locales	415	1,124,062.92		769	0	770	0
Del exterior	416	0		771	385,005.94	772	103,055.12

Préstamos de accionistas / Locales	417	60,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	36,351.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,703.04		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,861.2	778	13,313.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,010,337.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	432,544.19	784	99,926.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	149,304.28	Servicios públicos	787	72,003.94	788	38,393.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	413,581.98	790	19,707.1
Crédito a mutuo	426	4,122.09	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,417,623.35		
Provisiones	428	158,612.11	TOTAL GASTOS	798	1,718,487.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,771,340.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,136,110.44		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	995,361.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	680,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	149,304.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	98,813.25		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ganancias exentas	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	2,862,810.84	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por desempleo neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad	822	62,274.51		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,542,810.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	882,596.31		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,314,151.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	882,596.31		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	220,849.08		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	266,383.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	70,274.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	8,310,186.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	594,138.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	45,734.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,374,599.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,688,750.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0400082418

RUC CONTADOR 199 1705147500

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

28 ABR. 2009

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 27 ABR. 2009
 SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262699473

Fecha Recaudación: 14/04/2009

CALM. GERMAN GUERRA N.
 GERENTE GENERAL
 CI. 0400082418

SRA. GLADYS ROMAN A.
 CONTADORA
 CI. 1705147500
 CARNET 20850