

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4032161

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791342690001

DISPETROL S.A.

203 EXPEDIENTE

85137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

54,217.17

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

7,800

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

221,982.23

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

171,834.22

507 Reserva legal

4,562.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,890.15

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

82,612.78

509 Reserva de capital

394.62

321 Otras cuentas por cobrar

52,094.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

93,988.25

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

15,980

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

43,230.44

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

29,326.52

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

23,815.11

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

309,312.08

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,518,543.67

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

47,919.41

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

11,610.89

333 Arriendos pagados por anticipado

3,196.62

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

465,901.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

448,193.2

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

274,191.04

345 Muebles y enseres

4,557.99

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

18,504,983.75

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

22,786.24

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

7,596.86

606 Otras rentas

26,347.56

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

30.24

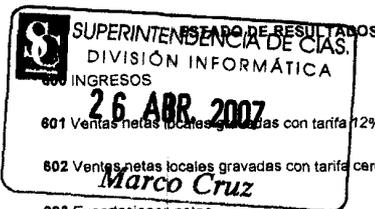
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

18,561,744.65

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	71,898.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	37,744.8
349 Equipo de computación y software	19,885.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	17,646,765.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	82,129.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	47,919.41
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	85,097	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	815,759.93	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	195,982.08	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	22,864.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	173,117.55	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	988,877.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,392.26
371 Gastos de organización y constitución	3,264.04	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	124,034.39
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,910.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,677.78
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	3,264.04	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	52,348.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	63,042.45
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	29,131.13	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	15,919.72	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	47,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,666.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,766.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	18,713.76	739 Arrendamiento mercantil local	26,819.69
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	63,764.61	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,403.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,518,543.67	742 Suministros y materiales	13,298.83
400 PASIVO		743 Transporte	8,456.71
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,478.68
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	507,308.65	745 Gastos de viaje	9,269.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,799.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	243,897.55	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,235.49
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	39,085.55
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,842.96
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,624.66
428 Obligaciones con empleados	405.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,070.46
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	766,150.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	62,702.52
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	255,348.36
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	318,050.88
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	125,030.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	125,030.57
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,209,231.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,753.24
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	73,799.01
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	597.23
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	207,470.18
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,024.63
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,537,929.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	23,815.11
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,070.46
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,987.96
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	45,732.61
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	45,732.61
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,433.15
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40,759.67
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	29,326.52

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707075394"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707121974001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	926 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128821103
 Fecha Recaudación: 24/04/2007

Juan Carlos Babuca

[Handwritten signature]

DISPETROL S.A.
 RUC: 1791342690001