

55137

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8805010
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	179134290001	DISPETROL S.A.
203 EXPEDIENTE	85137-1997	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	58,002.39
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	188,110.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,890.15
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	65,574.65
321 Otras cuentas por cobrar	49,640.24
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,588.94
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	29,306.25
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	27,823.37
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	35,112.92
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	473.11
332 Seguros pagados por anticipado	13,042.88
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	470,873.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	7,800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	221,982.23
507 Reserva legal	4,562.31
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	394.62
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	117,803.38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	43,230.44
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,822.92
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

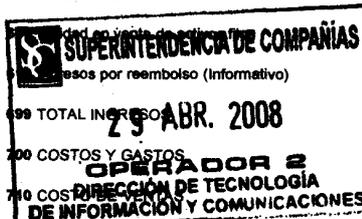
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,408,828.67
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	4,822.69
606 Otras rentas	21,810.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 TOTAL INGRESOS	15,435,561.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE OPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	47,919.41
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	14,613,958.55



341 Terrenos	448,193.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	103,114.98	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	35,112.92
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	171,076.06	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,557.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	72,317.48	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	26,157.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	95,040.96	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	473.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	130,281.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,420.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	790,196.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	157,050.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,215.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	195,982.06	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,001.72
363 (-) Amortización acumulada	32,683.61	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	163,318.47	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	24,979.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	953,514.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	29,370.08
371 Gastos de organización y constitución	3,284.04	733 Arrend. bienes ihmueb. prop. de person. nat.	43,690.15
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,688.9
378 (-) Amortización acumulada	3,284.04	737 Combustibles	10,688.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	48,646.16
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)	25,432.63
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	15,919.72	742 Suministros y materiales	7,945.18
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	7,797.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	868.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,139.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,418.91
394 Otros activos	15,981.6	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,811.32	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,671.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	45,142.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,458,199.03	750 Deprec. acelerad ven. cambio y cambio	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inven. e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	431,300.63	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	12,621.24
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias	2,378.3
415 Obligaciones con instit. financieras locales	105,796.09	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	13,213.84
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0



419 Préstamos de accionistas locales		788 Otros gastos sujetos de reembolsos locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		789 Otros gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,383.93	790 Gastos no deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	170,378.24
427 Obligaciones con el IESS	3,403.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	429.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,066.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,070.97
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,416,111.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	559,360.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,450.1
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	4,066.42
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	7,659.36
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	452,852.82	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	0	814 = Utilidad gravable	23,043.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452,852.82	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)	23,043.04
473 Otros pasivos diferidos	125,030.57	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,760.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	125,030.57	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	33,594.13
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)	1,137,264.03	898 Saldo a favor contribuyente	27,823.37
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707075394	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707121974001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176545621
Fecha Recaudacion: 25/04/2008

Econ. Alfonso Darquea
C.I. 170707539-4
Representante Legal

Ivonne Balseca Rosales
RUC 1707121974001
Contador

