

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17773164

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 65137

RUC 201 1791342690001

202 DISPETROL S.A.

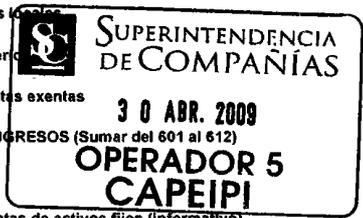
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

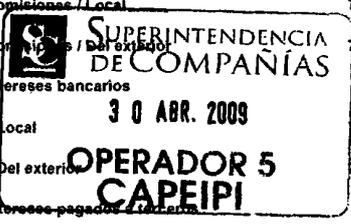
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

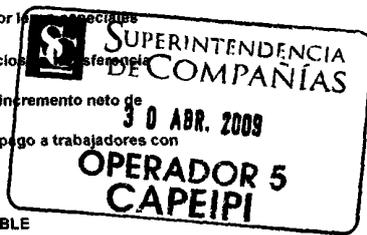
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,246,260.04
Caja, bancos	311 67,042.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 135,100.22	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 11,346.68
No relacionados / Locales	315 92,917.4	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 27,878.09	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras rentas exentas	610 0
No relacionados / Locales	319 5,700	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,890.15	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 14,257,626.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,099.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 45,623.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	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 47,578.03	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 35,586.03
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 12,886.13	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 13,526,067.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 436,934.89		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	295,093.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,557.99	el sujeto pasivo	705	32,843.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,854.62	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,508.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	147,122.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	176,389.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	448,193.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	788,941.03	(-) 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	195,982.08	constituyen materia gravada del IESS	715	68,612.85	716	81,922.89
Gastos de organización y constitución	373	3,264.04	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,688.54	718	2,727.01
Otros activos diferidos	377	28,881.9	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	8,800.17	720	13,491.1
(-) Amortización acumulada	378	61,539.19	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,579.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	166,588.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,538.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	50,130.7	728	210.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,173.77	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,452.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,821.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,444.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	20,850.9	746	4,178.33
No relacionados / Locales	389	15,919.72	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,919.72	Local	753	0	754	8,470.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,418,384.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	377.74
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	51,967.48	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	273,085.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,190.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,886.09	772	16,540.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,598.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	52,142.39	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,477.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	238.47	
No relacionados / Locales	421	23,406.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,127.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	12,821.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,724.04	Servicios públicos	787	0	788	23,304.03	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,170.19	790	82,987.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,751.89	792	15,910.79	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,787,855.87			
Provisiones	428	4,064.78	TOTAL GASTOS	798			424,944.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,438.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			14,212,799.76	
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			44,826.98	
Préstamos de accionistas / Locales	447	552,349.51	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			6,724.04	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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			15,785.13	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	95,030.57	(-) Deduciones por...	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios...	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	647,380.08						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			53,888.05	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,024,818.56						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	7,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			53,888.05	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	271,982.23	Total impuesto causado	849			13,472.01	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			31,202.1	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	4,562.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	394.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	27,893.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	127,426.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	43,230.44			
Utilidad del ejercicio	517	24,630.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,730.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	393,565.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,418,384.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	60,311.44

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.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 1707121974001

FORMA DE PAGO
 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266022451
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009

85137

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
RUC		1791342690001	
CEP#(Número de Serie)		990266022451	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISPETROL S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		03:20:41 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
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	

