No. 0015047

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | | 05 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792013580013001 | IMPOREPUESTOS DIESEL S.A. | 115688 |

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 58.530,51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 81.293,54 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 852,50 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 141.677,55 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | 5.348,30 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 5.221,16 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 8.850,02 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 34.050,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | 14.203,11 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 39.266,77 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 39.266,77 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | 1.800,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004) | 360 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | 360,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 1.440,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | |
| [illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | |
| [illegible] — OTROS | 366 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | |
| [illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | |
| [illegible] — OTRAS | 369 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 339 + 370 + 337 | 374 | 175.618,54 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] — LOCALES | 375 | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 376 | |
| [illegible] — LOCALES | 377 | 13.488,61 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 378 | |
| [illegible] — LOCALES | 379 | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 380 | |
| [illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 14.893,50 |
| [illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 370,61 |
| [illegible] — CON EL IESS | 383 | [illegible],12 |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 384 | [illegible],35 |
| [illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | 3.135,12 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | |
| PROVISIONES | 387 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 31.777,52 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | 390 | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 391 | |
| [illegible] — LOCALES | 392 | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 393 | |
| [illegible] — LOCALES | 394 | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 395 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | |
| [illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | |
| [illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | |
| PROVISIONES | 400 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 408 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 409 | 31.777,52 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | 132.250,00 |
| RESERVA LEGAL | 413 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | 2.330,54 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | 5.306,48 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 140.687,02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 421 | 422 | 172.618,54 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 | 310.436,08 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 | |
| REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS | 427 | |
| OTRAS RENTAS | 428 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 432 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 433 | 310.436,08 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 | 3.720,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | 207.863,20 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 438 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 439 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 440 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 441 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 445 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 446 | 15.750,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 447 | 16.920,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 449 | 1.933,58 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 450 | 2.920,32 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 452 | 1.200,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 453 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 454 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 455 | 5.000,20 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 457 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 458 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 459 | 115,00 |
| COMBUSTIBLES | 460 | 2.317,33 |
| LUBRICANTES | 461 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 462 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 463 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 464 | 1.067,37 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 465 | 1.312,98 |
| TRANSPORTE | 466 | 1.001,27 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, consejeros y oficina) | 467 | |
| GASTOS DE VIAJE | 468 | 4.416,11 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 | 5.127,15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 | 2.910,38 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 | 4.416,22 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 473 | 4.810,00 |
| AMORTIZACIONES (licencias e intangibles) | 474 | 360,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 | 852,50 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 | |
| [illegible] — LOCALES | 477 | 507,58 |
| [illegible] — AL EXTERIOR | 478 | |
| [illegible] — LOCALES | 479 | |
| [illegible] — AL EXTERIOR | 480 | |
| [illegible] — LOCALES (Informativo) | 481 | |
| [illegible] — AL EXTERIOR (informativo) | 482 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 483 | |
| [illegible] — LOCALES | 484 | [illegible],12 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 485 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 486 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 487 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 488 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 489 | 298.700,43 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 490 | 11.785,65 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 491 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 492 | 1.767,85 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 493 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 494 | |
| [illegible] — EN EL PAÍS | 495 | 8.927,17 |
| [illegible] — EN EL EXTERIOR | 496 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 497 | |
| [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (601 * 0%) | 498 | |
| [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 0% | 499 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 500 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 501 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 502 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 503 | 18.845,29 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 504 | |
| [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 505 | |
| [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 506 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 507 | 4.711,32 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 508 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 509 | 4.340,71 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 510 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 511 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 512 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-816-820-821-822-825=0 | 513 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-816-820-821-822-825=0 | 514 | 370,61 |

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

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si opción de cambio valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (20%*TPO)-RET<br>OPCIÓN B: ((0,5%*PT)+(0,3%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,6%*I))-RET |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 515 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 514 - 515 | 516 | 370,61 |
| INTERESES POR MORA | 517 | 15,28 |
| MULTAS | 518 | 15,75 |
| **TOTAL PAGADO** 516 + 517 + 518 | 519 | 401,64 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 520 | 401,64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 521 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 522 | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: EDISON OÑATE — C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUSTINO POZO — RUC No. [illegible]001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | USO | NC No. | USO | NC No. | USO | NC No. | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. ____ AÑO ____ USO ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIV. FISCALES DE CONTRIBUCIONES — 27 JUL — Mercy

(01) IMPOREPUESTOS DIESEL S.A. RESOLUCIÓN No. NAD-DGER2006-0136-A 01-12-06 — FECHA DE RECEPCIÓN

461.04 SERVIPAGO

Sticker: 3619503181041