DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0072673

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

006 AÑO	007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	008 No. Enlazados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 R.U.C.	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	003 EXPEDIENTE
1390126729001	DISTRIBUIDORES TERMOACTIVOS SIMILARES (DISTRASIM)	55128

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1.351,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
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 años anteriores)	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		1.351,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		1,=
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		1,=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369		1,=
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		36.281,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		36.281,43
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	379		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	380		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—
OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	387		10.634,13
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
ACREEDORES — LOCALES	413		—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	414		—
PRÉSTAMOS — LOCALES	415		—
PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	426		48.182,93
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427		—
ACREEDORES — LOCALES	428		—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	429		—
PRÉSTAMOS — LOCALES	430		—
PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	431		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		—
PROVISIONES	436		—
CRÉDITO A MUTUO	437		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		48.182,93
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		—
TOTAL OTROS PASIVOS	443		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444		—
TOTAL DEL PASIVO 426 + 438 + 470 + 480	445		48.182,93

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446		800,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448		—
RESERVA LEGAL	449		40,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450		693,71
RESERVA DE CAPITAL	451		156,30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454		894,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	457		555,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 528	458		10.634,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
BAJA DE INVENTARIOS	713		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
COMBUSTIBLES	727		—
LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y materias)	731		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		—
TRANSPORTE	733		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
GASTOS DE VIAJE	735		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745		—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746		—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748		—
OTROS GASTOS — LOCALES	749		—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	750		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	753		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
GANANCIAS OCASIONALES — EN EL PAÍS	806		—
GANANCIAS OCASIONALES — EN EL EXTERIOR	807		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
INVERSIONES PRODUCTIVAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
INVERSIONES PRODUCTIVAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x12%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815		—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828		—
INTERESES POR MORA	829		—
MULTAS	830		10,=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831		10,=

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 2004-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROTHAT MOUSS G. — NOMBRE: LAURENCE VELEZ

005 C.I. No. 1304442225-0 — 006 RUC No. 1307532328001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,=
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No.	—	914 Resol. No.	—
911 USD	—	915 USD	—
AÑO	—		—

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

24 ABR 2007

24 ABR 2007

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PASAI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004