

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4048041

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

10

201 RUC

0791714192001

DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.

203 EXPEDIENTE

38680-2003

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20,391.39
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	53,757.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,874.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,511.5
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	144.45
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5,864.02
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,599.72
332 Seguros pagados por anticipado	430.7
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	17,048.34
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,621.8
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	25,813.11
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	64,706.59
345 Muebles y enseres	1,456.68

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	30,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	64,320.8
507 Reserva legal	1,237.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,173.52
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	94,384.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	247,197.65

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

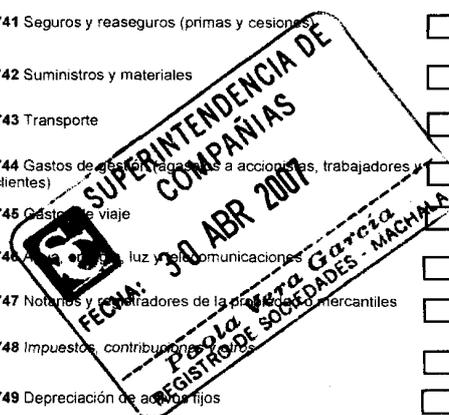
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,076,436.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de...	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	21,870.27
607 Dividendos por...	0
608 Otras rentas ex...	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,098,306.5

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	11,465.11
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	1,637.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,001.98
353	Otros activos fijos tangibles	434.4
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	13,819.2
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>141,696.63</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>141,696.63</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	1,758.42
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	879.2
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>879.22</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>247,197.65</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	46,775.9
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	7,500
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,451.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,843,371.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,864.02
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,587.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,865.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,086.83
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	788.6
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,663.4
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	25,296.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,465.2
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	15,143.72
738	Lubricantes	2,505.77
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	652.8
742	Suministros y materiales	959.7
743	Transporte	82,747.28
744	Gastos de gestión pagados a accionistas, trabajadores y clientes	930.48
745	Gastos de viaje	1,813.9
746	Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	3,687.86
747	Notarías y registradores de la propiedad mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones	3,501.62
749	Depreciación de activos fijos	13,819.2



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,623.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,688.36
427 Obligaciones con el IESS	2,913.15
428 Obligaciones con empleados	3,696.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	100.95
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	59,232.64
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,531.96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 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	20,502.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,502.55
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	3,778.35
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,778.35
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)	152,812.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	351.68
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,343.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	14,413.27
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,250.36
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,097,633.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	673.01
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	100.95
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,181.46
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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,753.52
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo gravable	6,753.52
818 IMPUESTO A RENTA CAUSADO	1,688.36
819 (-) Anticipo pasado	1,511.5
820 (-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	144.45
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	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="32.43"/>

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

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="699.74"/>
----------------------------------------	-------------------------------------

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0701065906"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0701452021001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="32.43"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="32.43"/>
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="32.43"/>

**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	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128986294  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2007

  
 Ing. Galo Romero Blacio  
 GERENTE GENERAL

  
 Lcda. Paola Vera García R.  
 CONTADORA SUIC 0701452021001  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 FECHA: 30 ABR 2007  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA