

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

8765478

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0791714192001

DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.

203 EXPEDIENTE

386802003

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

30,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

51,347.27

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,671.9

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

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 ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,909.37

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,678.25

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

86,928.54

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

25,939.94

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

200,007.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,608.83

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,944,186.58

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,086.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

54,090.61

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes de socios

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,081.48

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos pagados locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,571.83

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

458.82

609 Utilidad en venta de activos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,998,277.19

338 Otros activos corrientes

129.54

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41,555.41

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

5,864.02

29 ABR 2008

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACD

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,718,867.72
341 Terrenos	25,813.11	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	65,815.41	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,081.48
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,601.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,927.98	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,702.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	50,001.98	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,042.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,981.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,370.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,924.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,900.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,086.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,545
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	131,924.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,912.25
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,466.74
371 Gastos de organización y constitución	1,758.42	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,320
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	20.09
378 (-) Amortización acumulada	1,230.88	737 Combustibles	13,447.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	527.54	738 Lubricantes	2,453.99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	671.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	911.92
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	84,903.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,506.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,638.42
394 Otros activos	26,001	747 Notarios y registradores de la prop.	160
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,001	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,465.83
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,703.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	200,007.99	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	351.68
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inactivas	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,677.07	753 Amortiz. y gastos de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,048.9
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 20 APR 2008

 Paola Vera García

 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,750	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,522.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,566.42	761 Otros gastos locales	10,017.93
427 Obligaciones con el IESS	3,163.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,860.35	763 IVA que se carga al gasto	5,417.81
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,395.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,998,971.11
432 Crédito a mutuo	55,494.04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,429.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,306.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	27,649.75	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,395.91
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	6,355.5
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	14,265.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,649.75	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)	14,265.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,566.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	699.74
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	386.98
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)	113,079.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,479.7
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 $Q = \frac{899}{12}$ Ret. = 12,454.2 B: $((0.2\%PT) + ((0.2\%PT) + ((0.4\%AT) + (0.4\%I))) - Ret.$ 900 VALORES A PAGAR FORMA DE 901 PAGO PREVIO FECHA 29 ABR 2008 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899) 2,479.7 903 INTERESES POR MOROSIDAD 0 904 MULTAS 0	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703392944		
199 RUC CONTADOR	0701452021001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,479.7		
906 Compensaciones	0		

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2,479.7

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

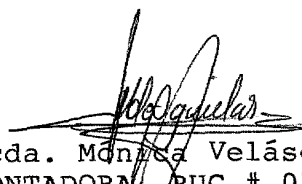
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

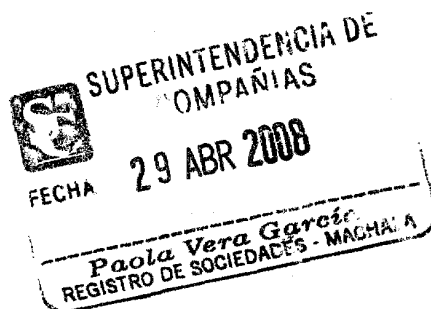
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176150267

Fecha Recaudacion: 23/04/2008


Econ. Dana Romero Rosero
GERENTE-GENERAL


Lcda. Mónica Velásquez R.
CONTADORA RUC # 0701452021001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714192001

RAZON SOCIAL: DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703392944
199	RUC CONTADOR -----	0701452021001
201	RUC -----	0791714192001
202	Razón Social -----	DIESEL INDUSTRIAL DISA
203	EXPEDIENTE -----	386802003
311	Caja bancos -----	5,678.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,939.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,608.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,086.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,081.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,571.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	458.82
338	Otros activos corrientes -----	129.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,555.41
341	Terrenos -----	25,813.11
342	Edificios -----	65,815.41
345	Muebles y enseres -----	1,601.32
346	Maquinaria y equipo -----	10,927.98
349	Equipo de computación y software -----	1,702.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,001.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,042.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,981.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,924.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,924.04
371	Gastos de organización y constitución -----	1,758.42
378	(-) Amortización acumulada -----	1,230.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	527.54
394	Otros activos -----	26,001.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,001.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,007.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,677.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,750.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,522.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,566.42
427	Obligaciones con el IESS -----	3,163.74
428	Obligaciones con empleados -----	2,860.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,395.91
432	Crédito a mutuo -----	55,494.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	85,429.70
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,649.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,649.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	113,079.45


**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**
 ECH: 29 ABR 2008

Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MALINA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

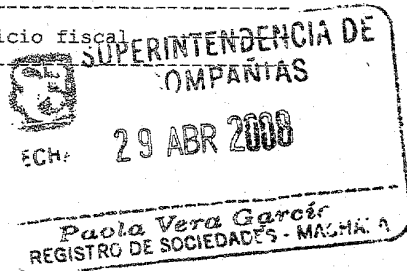
RUC: 0791714192001

RAZON SOCIAL: DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	51,347.27
507	Reservas legal -----	1,671.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,909.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,928.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,007.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,944,186.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54,090.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,998,277.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,864.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,718,867.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,081.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,370.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,900.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,086.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,545.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,912.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,466.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,320.00
736	Promoción y publicidad -----	20.09
737	Combustibles -----	13,447.94
738	Lubricantes -----	2,453.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	671.85
742	Suministros y materiales -----	911.92
743	Transporte -----	84,903.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,506.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,638.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	160.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,465.83
749	Depreciación de activos fijos -----	15,703.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	351.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,048.90
761	Otros gastos locales -----	10,017.93
763	IVA que se carga al gasto -----	5,417.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,988,971.11
801	Utilidad del ejercicio -----	9,306.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,395.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,355.50
814	Utilidad Gravable -----	14,265.67
817	Saldo utilidad gravable -----	14,265.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,566.42
819	(-) Anticipo pagado -----	699.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	386.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,454.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

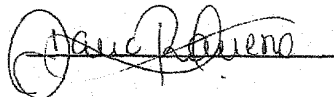
RUC: 0791714192001

RAZON SOCIAL: DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

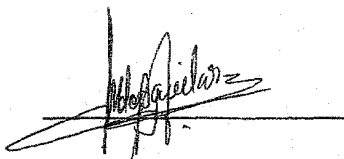
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,479.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,479.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,479.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,479.70



Firma Representante Legal

C.I. 0703392944



Firma Contador (a)

C.I. 0701452021001

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

FECHA

29 ABR 2008

 Paola Vera Garcés
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MALHA 1