30 0058621

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo número
2006	—	6

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791310160001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODIESEL PROFESIONALES DEL DIESEL S.A. — EXPEDIENTE: 38341

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
510 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60.935.00
CAJA, BANCOS	6.670.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
TOTAL VTOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31.670.09	RESERVA LEGAL	631.67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
TOTAL VTOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVAS DE CAPITAL	19.339.33
OTROS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.434.25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	202.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4.129.03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.907.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.947.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Trabajadores y Renta)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.767.53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	66.974.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.773.79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 300)	170.866.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	67.144.98		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.330.18		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128.564.02		
530 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.510.11		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.625.00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	47.785.87		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.891.30		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.560.12		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.309.16		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO (530 + 560)	45.309.16		
570 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administración año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
INVERSIONES EN OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandos)	—		
TOTAL DEL ACTIVO (500 + 530 + 570 + 580)	170.867.78		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	10.497.41		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	3.489.31		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	20.000.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	—		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	—		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IVA A LA COMERCIALIZACIÓN TRIBUTARIA	329.03		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.589.18		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR CON EL ESTADO	4.584.69		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — OBLIGACIONES LABORALES	115.54		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.121.77		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.026.31		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	10.189.51		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	31.700.00		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	19.976.53		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61.866.03		
430 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—		
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 420 + 480)	103.892.34		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES (ARTICULO 298 DE LA LEY DE SEGUROS, DOC. 101 de la CODIFICACIÓN 2004-024 de la L.G.S.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: Guido Lopez

C.I. 171335475-4 — RUC: 0201468210001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	194.159.69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	203.18
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	163.61
TOTAL INGRESOS	194.526.48
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.687.90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.700.35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.140.98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	3.444.60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	20.518.13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	4.434.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.735.88
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	37.767.68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.120.46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.740.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.701.06
COMBUSTIBLES	2.861.79
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto el contratado)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.745.87
TRANSPORTE	4.248.34
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.434.75
GASTOS DE VIAJE	2.925.26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.669.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756.90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.497.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTRAS — LOCALES	2.494.67
OTRAS — AL EXTERIOR	—
OTRAS — LOCALES	—
OTRAS — AL EXTERIOR	—
OTRAS — LOCALES	—
OTRAS — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	20.201.32
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	187.042.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	7.478.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.121.77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 3.5% GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 3.5%)	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (604-608-1100)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514)	6.356.71
= PÉRDIDA (501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (514 - 515)	6.356.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	589.18
(-) ANTICIPO PAGADO	1.947.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (518-519-520-521-522-523-524)	358.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (518-519-520-521-522-523 > 0)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (525 - 901)	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — TOTAL NOTAS Y N/C (01 - 02) — REGISTRO CIVIL No. — AÑO —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO —

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE COMPRAS: 0000 A.A. 0000 / TRANSMITIDO / RESOLUCIÓN No. 91-1 [illegible] 2007/02/14 HERREBAUTE
CN Impuestos S.R.I BRASIL 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362240019349

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 25 ABR. 2007 — Juan Carlos Porce