

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE** **FORMULARIO UNICO - EMPRESAS** No. **1 0024215**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68915**

RUC **0991268669001** RAZON SOCIAL **DIESEL LATINA S.A. DILATISA** EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION   |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                  | 600 INGRESOS   |                  |
| CAJA, BANCOS  | 322.39           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 12,244.10        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | -                | EXPORTACIONES  | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | -                | EXENTOS NO GRAVADOS  | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                | OTRAS RENTAS   | 1,820.90         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 19,417.90        | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>14,065.00</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 13,155.89        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 398.67           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | -                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 14,203.78        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>20,138.96</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 16,391.19        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | -                |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | -                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 3,760.73         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | -                |
| VEHICULOS   | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | -                | MANO DE OBRA DIRECTA   | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 2,167.48         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>1,593.25</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | -                |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | -                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | -                | SEGUROS DE INVENT. COS. MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 4,467.22         | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA                                    | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 2,734.68         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>1,732.54</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>23,464.75</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | -                |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                |
| CUENTAS POR PAGAR   | 12,213.86        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>10,968.48</b> |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -                | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | 2,655.42         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | -                | SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES        | -                |
| DEBITOS: IEES E IMPUESTOS   | -                | COMISIONES EN VENTAS Y OPALIDAD                              | -                |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | -                | GASTOS DE GESTION  | -                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | -                | GASTOS DE VIAJE  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>12,213.86</b> | GASTOS DE AGUA, LUZ, GAS, TELEFONIA Y FAX                    | -                |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |                  | IMPUESTOS, COMISIONES Y OTRAS                                | 83.87            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):   |                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 88.03            |
| LOCALES   | 1,800.00         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | -                |
| EXTERNOS  | -                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | -                | LOCALES  | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | -                | AL EXTERIOR  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>1,800.00</b>  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>14,013.86</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 768.66           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 29.44            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 400.00           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>3,625.42</b>  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | -                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | -                |
| RESERVAS  | 125.75           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | -                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 8,122.01         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | -                |
| REEXPRESION MONETARIA   | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | <b>(528.90)</b>  |
| OTROS SUPERAVITS  | -                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 1,332.03         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | (528.90)         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | (528.90)         | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>9,450.89</b>  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>23,464.75</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | -                |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | -                |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)  | -                | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD REPRESENTACION (Art. 98, Ley 54) |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | (528.90)         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>CAP(r) GALO ACOSTA P.</b>  |                  | EN EL PAIS   | -                |
| FIRMA CONTADOR <b>ING. JORGE FRIAS BAYAS</b>  |                  | EN EL EXTERIOR   | -                |
| NOMBRE <b>C.I. 0903092435</b>   |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -                |
| NOMBRE <b>C.I. 0903944544</b>   |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | -                |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | -                |
| PAGO PREVIO   | -                | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | -                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901  | -                | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | -                |
| INTERESES POR MORA  | -                | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | -                |
| MULTAS  | -                | (-) ANTICIPOS  | 2.09             |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  | -                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | -                |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  | -                | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | -                |
| NOTA DE CREDITO DOLARES   | -                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 2.09             |
| COMPENSACION DOLARES  | -                |  |                  |
| U.S.S   | -                |  |                  |

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2001  
 30-001-320889-9  
 Valor : \$ 0.00\*\* CAJA=0201 RLF=6002810