

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SISTEMATIZADO		No. 200103420	
FORMULARIO 1001 REVISIÓN N° 0004		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003	104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991268669001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIESEL LATINA S.A. DILATISA		205 EXPEDIENTE 068915	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 —	
CAJA, BANCOS 311		121,34		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		—		EXPORTACIONES 603 —	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		4.050,83		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —
(-) PRIMICIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		—			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		—			OTRAS RENTAS 607 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		—		TOTAL INGRESOS 608 —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		—		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —	
INVENTARIOS EN TRÁNSITO 335				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 —	
TERRENOS 341		—		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720 —	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		3.760,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		—		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —	
VEHÍCULOS 349		—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		2.543,56		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		1.217,17		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		—		SUELDOS Y SALARIOS 730 —	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		—		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 731 —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —	
TOTAL ACTIVO FIJO 369		1.217,17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		4.467,22		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		3.181,40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		1.285,82		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS 381	—		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —
		OTROS 383	—		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS 387	—		SUELDO, SALARIOS 751 —
		OTRAS 388	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 752 —
GASTOS ANTICIPADOS 391		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —	
OTROS ACTIVOS 395		—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		6.713,83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —	
ACTIVOS CONTINGENTES 398		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 —	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 411	—		COMBUSTIBLES 760 —
		DEL EXTERIOR 413	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 415	—		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 —
		DEL EXTERIOR 417	—		GASTOS DE GESTIÓN 763 —
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ		LOCALES 419	—		GASTOS DE VIAJE 764 —
		DEL EXTERIOR 421	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 —
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —	
CON EL IESS		425	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 —
CON EMPLEADOS		427	—		418,98 768 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 —
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 439		—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 + 469 + 479 + 489				CUENTAS INCOBRABLES 772 —	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 773 —	
PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 443	—		AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL CAMBIO 774 —
		DEL EXTERIOR	—		INTERESES Y COMISIONES 775 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 445	—		AL EXTERIOR 776 —
		DEL EXTERIOR 447	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 —
PRÉSTAMOS DE SEGURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ		LOCALES 449	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 —
		DEL EXTERIOR 451	—		779 203,53 780 —
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 622,51 —
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 —
OTRAS PROVISIONES		459	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		—		749 + 779 + 780 785 —	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 786	
ANTICIPO CLIENTES 471		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 787	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		—		699 - 799 > 0 788 —	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		—		699 - 799 < 0 789 —	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 790 —	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS 483		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 791 801 —	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 792 802 —	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—		622,51 —	
PASIVOS CONTINGENTES 498		—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		800,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 508		—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506		—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 —	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		125,75		A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 —	
RESERVA DE CAPITAL 509		5.028,56		809 —	
OTROS SUPERÁVITS 511		—		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 810 —	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		1.332,03		(-) ANTICIPO PAGADO 811 —	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		—		RETENCIONES EN LA FUENTE 812 —	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 —	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		622,51		SALDO A FAVOR COMPTO 814 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO 508		6.713,83		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		6.713,83		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 —	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 —	
<i>Alberto</i>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 —	
<i>Jorge</i>				RETENCIONES EN LA FUENTE 820 —	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —	
				SALDO A FAVOR COMPTO 822 —	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 —	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PAGADO 824 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 825 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 826 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 827 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 828 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 829 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 830 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 831 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 832 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 833 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 834 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 835 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 836 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 837 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 838 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 839 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 840 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 841 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 842 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 843 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 844 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 845 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 846 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 847 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 848 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 849 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 850 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 851 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 852 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 853 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 854 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 855 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 856 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 857 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 858 —	
				IMPUESTO A LA RENTA 859 —</td	