SC 0078114

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991268669001	DIESEL LATINA S.A. DILATISA	068915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			110,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			2.576,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.686,81
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			–
EDIFICIOS			–
OBRAS EN PROCESO			–
INSTALACIONES			–
MUEBLES Y ENSERES			3.369,49
MAQUINARIA Y EQUIPO			–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			391,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			2.343,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			1.217,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 360		1.217,17
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			4.467,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			3.181,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.285,82
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS		–
	CLIENTES NO RELACIONADOS		–
	OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
	OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			–
OTROS ACTIVOS			–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			–
TOTAL DEL ACTIVO	335 + 350 + 370 + 397		5.189,80
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
	CON EL IESS		–
	CON EMPLEADOS		–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–
PROVISIONES			–
CRÉDITO A MUTUO			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–
PROVISIONES			–
CRÉDITO A MUTUO			–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			–
TOTAL PASIVO DIFERIDO			–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			–
TOTAL OTROS PASIVOS			–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		123,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		4.264,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.189,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	5.189,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		–
TOTAL INGRESOS	[SUMAR DEL 601 AL 609]	–
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		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
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 (INFORMATIVO)		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
TRANSPORTE		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
	LOCALES (INFORMATIVO)	–
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	–
	EN EL PAÍS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) 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	818-819-820-821-822-823>0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 823	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 801	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CAP. (R) GALO ACOSTA P. — C.I. No. 090309245

NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS — RUC No. 0903944544001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 APR 2007 — Jorge Zeballos — GUAYAQUIL

RECIBIMOS DE [illegible] TOTAL $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible]