50 0152702

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 2 6 8 6 6 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: DIESEL LATINA S.A. DILATISA

EXPEDIENTE: 068915

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 al 004)		–	
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 DOCS. 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 años anteriores)		–	
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		–	
NAVIOS, 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		3.760,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		–	
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		4.467,22	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	
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 399 + 399 + 379 +397		2.686,81	
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 499 + 499 + 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	125,75	
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	2.502,99	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.686,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	2.686,81	
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	–	
700 COSTOS Y GASTOS		
719 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	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–	
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 (agencias 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	1.217,17	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	1.285,82	
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	–	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.502,99	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.502,99	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	–	
EN EL PAÍS	–	
EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% + 10%	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	–	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	2.502,99	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–	
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 (Si opción de cambio valor contribuye la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (87%*15%)-RET OPCIÓN B: (0,5%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	21,13	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	–	
INTERESES POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	–	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAP. (R) GALO ACOSTA PENAFIEL | NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS

C.I. No. 0903092435 | RUC No. 0903945444001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 y 822) LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 TRIMESTRE 30 ABR 2008 GUAYAQUIL

IMPRENTA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Banco del Pichincha Agencia Aeropuerto CAJA 056-01

Nº 056 PS IP HF-UE 0991268669001 500152702, $ 0.00 $ 0.00 USD
GIRATIM 0 2008/04/18 CONSEC.1005&0018904 RD. 1005&0018904