

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00072		No. 00000000000000000000000000000000		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NIT 0091371044001 RAZON SOCIAL Distrisel Distribuidora de Diesel S.A.		
IMPUESTO A LA RENTA		EXCELENTE 76466		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		
CAJA BANCOS		55,855.24	VENTA GRANDEZAS CON TARIFA 12%	1,561,256.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTA GRANDEZAS CON TARIFA CERO	71,517.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		156,504.57	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		5,533.84	(-) DIVISIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2,270.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,597.31	DIVIDENDOS FINANCIEROS EN EJERCITO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		10,597.31	INGRESOS EXENTOS NO FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OPERACIONALES	
INVENTARIO DE ESTAMPAZOS Y MATERIALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN		46,742.36	OTRAS RENTAS	3,669.06
MERCADERIAS EN TRANSITO			TOTAL INGRESOS	1,634,172.79
REFUEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,543.19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS CORRIENTES		5,236.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,542,587.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		255,684.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46,742.36
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18,720.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		1,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(9) DEPRECIACION ACUMULADA		4,285.71	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		15,446.59	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.O.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUSTODIAS, DOCUMENTOS PARA COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION			SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAZION Y OTROS			APORTES E IESS E BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES A ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		271,131.57	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) POR PAGAR		167,612.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		58,763.54	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIETARIAS POR PAGAR		6,877.48	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	15,919.80
(1) JONES IESS E IMPUESTOS		6,505.15	COMISIONES, VENTAS Y PUBLICIDAD	898.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE DISTRIBUCION	1,151.20
OTROS PASIVOS CORRIENTES		5,092.26	AQUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y PAN	5,858.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		240,849.39	COMISIONES DE VENTA	3,899.19
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			OTROS GASTOS DE VENTA	
CUSTODIAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
DEUDA CON SOCIEDADES LOCALES			CUENTAS INDEMNIZABLES Y/BM DE INVENTARIOS	
DEUDA CON SOCIEDADES EXTERNAS			AMORTIZACIONES DE PERMISOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDA CON SOCIEDADES			LOCALES	6,129.18
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PROVISIONES	9,255.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		240,849.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,913.99
500 PATRIMONIO NETO			1.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	4,130.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101,716.99
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEORIA			PERIODICA EN UNITA DE ACTIVOS	
APORTACIONES DE SOCIEDAD O ASOCIACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REERVAS		1,635.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	305.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		4,314.90	PERIODICO EN UNITA DE ACTIVOS	305.24
REEXPRESION MONETARIA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	36,307.62
OTRAS SUPER RAVTS			UTILIDAD O (PERDIDA) JERICO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		22,681.43	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		22,681.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Transferir al campo 700)	36,307.62
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,328.21	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,130.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		271,131.57	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERIODICA EN UNITA DE ACTIVOS	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0.5 (B14-B16)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		3,603.08	UTILIDAD O (PERDIDA) JERICO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Y QUE SEUS ASUNDRAS LA RESPONSABILIDAD POR SU FALACRACION (ART. 100, PARAGRAFO 4)			UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Transferir al campo 700)	36,307.62
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
CARLOS ALVAREZ			EN EL EXTERIOR	
NOMBRE			AMORTIZACION DE PERIODICA Y/O ANTERIORES	
C.I. 035593463			PARTECIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	6,065.71
C.I. 0902475130			0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DENTRO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			0.5% OTROS RENTAS EVENTAS Y NO GRANADAS	
PAGO PREVIO			+ UTILIDAD GRANDEZAS 800 + 907 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	30,241.91
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		6,576.53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,560.46
INTERESES DE MORAT			0.5% ANTICIPOS EN LA FUENTE	629.65
MULTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	354.50
TOTAL PAGADO		6,576.53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	6,270.53
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	
			COMPENSACION DOLARES	
U.S\$ 6,576.53				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TAREA EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06				

