76.466

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0009366

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sin nómina)
2005	———	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991371044001	DISTRISEL DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.	96-76466

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA - BANCOS	311	35.042,71	
CORRIENTE — INVERSIONES TEMPORALES	312	———	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	482.381,98	
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.109,63	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	18.719,67	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.329,55	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	90.742,33	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	324	15.860,11	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA crs corriente)	325	8.242,15	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	———	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	———	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	344,00	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	———	
INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	———	
INVENTARIOS — INVENTARIO POR ACCESORIOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS Y ADICIONALES	331	———	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5.326,92	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	———	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	———	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	878,53	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	648.758,32	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	———	
EDIFICIOS	342	———	
OBRAS EN PROCESO	343	———	
INSTALACIONES	344	———	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.148,69	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.307,84	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	19.510,29	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	71.339,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	———	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	33.445,85	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	———	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	68.859,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	———	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	———	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 364	369	68.859,97	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	10.586,20	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	375	———	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.117,24	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.468,96	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	———	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	———	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	———	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	———	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	———	
OTROS ACTIVOS	396	———	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	———	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	726.087,25	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	141.281,24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	347.067,68	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	———	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	263,35	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	———	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.271,35	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	2.905,93	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	———	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	———	
PROVISIONES	431	1.343,30	
CRÉDITO A MUTUO	432	———	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	494.132,85	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	200.000,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	———	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	———	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	———	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	———	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———	
PROVISIONES	458	———	
CRÉDITO A MUTUO	461	———	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	200.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	———	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	———	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	694.132,15	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	503	———	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU CAPITALIZACIÓN	505	10.000,00	
RESERVA LEGAL	507	4.329,57	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	———	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.314,90	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	512	———	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	513	25.174,17	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	———	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuadro de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	———	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	16.864,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31.954,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	726.087,25	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4'455.190,76	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	———	
EXPORTACIONES NETAS	603	———	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	———	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.940,09	
OTRAS RENTAS	606	———	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	———	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	———	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	———	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	———	
TOTAL INGRESOS	699	4'459.130,	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.948,94	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4'285.121,90	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	———	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	———	
BAJA DE INVENTARIOS	723	———	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	23.559,08	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	———	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.825,53	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.357,94	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	———	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.993,41	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	———	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	———	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.006,12	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	312,50	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	36.000,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	———	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	———	
COMBUSTIBLES	737	968,35	
LUBRICANTES	738	———	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	———	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	———	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	11.565,02	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.244,72	
TRANSPORTE	743	15.180,40	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de gestión, telefonía y diversos)	744	576,19	
GASTOS DE VIAJE	745	11.869,33	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.380,40	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	———	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.036,16	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	18.680,45	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	———	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.117,24	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.337,08	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	———	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	21.914,33	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	———	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	———	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	———	
GASTOS A EFR REPRESENTADAS — LOCALES	758	———	
GASTOS A EFR REPRESENTADAS — AL EXTERIOR	759	———	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	———	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	———	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	———	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	———	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	———	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	———	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4'475.995,09	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	———	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	16.864,24	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	———	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	———	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	———	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	———	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	———	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 15%	810	———	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	———	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	———	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	16.864,24	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	———	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	———	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.242,15	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	———	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	———	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	———	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	8.242,15	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	———	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	827	———	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	———	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	———	
INTERESES POR MORA	903	———	
MULTAS	904	———	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	———	

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.S.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MANUEL FERNANDEZ H.	CESAR SANCHEZ CEDEÑO
198 C.I. No. 0910756808	199 RUC No. 0902475136001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	———
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. ———	910 NC No. ———	912 NC No. ———	914 NC No. ———	916 Recol. No. ———	918 Recep. No. ———
909 USD ———	911 USD ———	913 USD ———	915 USD ———	917 USD ———	919 USD ———

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. ——— REGISTRO OFICIAL No. ———

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 AÑO ___ 923 MES ___ 924 DÍA ___ 925 ___

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 8 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — GUAYAQUIL — Certificado — 10 ABR 2006 — 05-13 Ventanilla 06-15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790744700001 RESOLUCIÓN No. SC-INMDGER-0127-A 21-04-2004