SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0006195

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	76.799,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	425.584,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.223,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	22.203,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.619,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	106.003,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	25.948,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	9.285,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	344,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	5.438,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	2.293,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	668.297,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS	353	—
OBRAS EN PROCESO	355	—
INSTALACIONES	357	—
MUEBLES Y ENSERES	359	4.148,69
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	7.307,84
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	19.510,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	71.339,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	55.297,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	47.008,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	383	47.008,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	10.586,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4.234,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	6.351,92
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS	387	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—
INVERSIONES EN OTROS ACTIVOS	393	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	401	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 379 + 397	403	721.657,97
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	235.723,43
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INTERESES LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INTERESES DEL EXTERIOR	417	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCOS LOCALES	419	267.001,23
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCOS DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	806,93
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	235,24
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	1.842,04
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	3.840,89
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	166,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	435	1.306,66
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	510.922,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	—
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS OTROS LOCALES	445	—
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS OTROS DEL EXTERIOR	447	200.000,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES ACCIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES ACCIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—
PROVISIONES	457	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	200.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	481	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 475 + 479	483	710.922,47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	700,23
RESERVA LEGAL	507	4.400,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	635,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	10.735,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 483 + 523	525	721.657,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4'802.583,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	—
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
OTRAS RENTAS	611	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	—
TOTAL INGRESOS	699	4'802.583,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	4'642.694,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	22.184,78
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	4.544,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	5.403,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	—
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	737	5.222,31
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	2.172,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	30.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES	753	2.780,50
LUBRICANTES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	12.375,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.654,95
TRANSPORTE	765	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	—
GASTOS DE VIAJE	769	3.769,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	5.955,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	11.694,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	21.851,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	2.117,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	2.450,61
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	—
OTROS GASTOS LOCALES	787	24.605,03
OTROS GASTOS AL EXTERIOR	789	—
OTRAS PÉRDIDAS LOCALES	791	—
OTRAS PÉRDIDAS AL EXTERIOR	793	—
OTRAS PÉRDIDAS LOCALES	795	—
OTRAS PÉRDIDAS AL EXTERIOR	797	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	801	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	803	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	805	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	809	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	4'801.476,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.106,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	166,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 A 15%)	817	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (663-676) x15%	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	827	940,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	829	—
UTILIDAD LIBRE DISTRIBUCIÓN: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	—
UTILIDAD LIBRE DISTRIBUCIÓN: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 816	833	940,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	835	235,24
(-) ANTICIPO PAGADO	837	9.285,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-a0	847	9.050,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	849	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	851	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	853	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	861	—
INTERESES POR MORA	863	—
MULTAS	865	—
TOTAL PAGADO	869	—

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: MANUEL FERNANDEZ H. | NOMBRE: CESAR SANCHEZ CEDEÑO

C.I. No. 0910756808 | RUC No. 0902475136001

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

(DAMPO 512 Y 623) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Acta No.	Acta No.	Acta No.	Acta No.
USD	USD	USD	USD

MES | AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — RECEPCIÓN — 12 ABR 2007 — Rodrigo Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MARGRAF S.A.: QUITO: 2207105 - QUITO: 2465922 - 2465923 - R.U.C. 0991479175001 - RESOLUCIÓN No. 917010400/FR-0177-A 29-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2007 ABR 12
INTERNO
DOCUMENTO
SOCIEDADES