

76466

0000061

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991371044 0 0 1

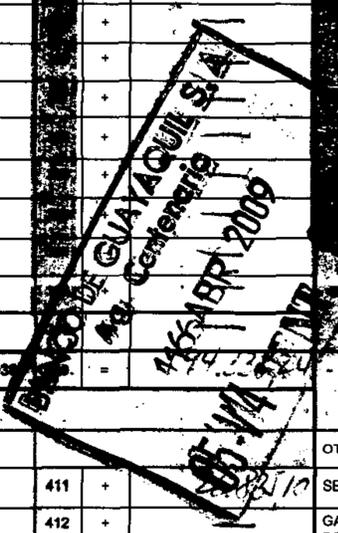
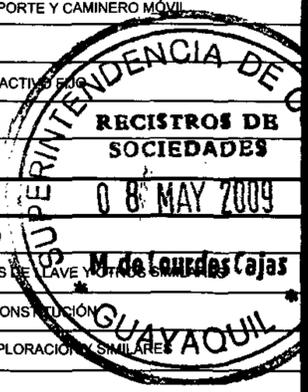
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.

EXPEDIENTE 76466

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			RECURSOS			
CAJA, BANCOS	+	40.423,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4571.427,42	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.402,83	
RELACIONADOS LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	317.830,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	14.214,10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	32.886,28	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	14.726,16	DEL EXTERIOR	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	78.617,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	60.304,21			4513.830,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	344,00			—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	8.894,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4327.024,38	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	571.337,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	4.148,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7.207,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	20.604,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	71.339,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	(-)	89.989,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	40.547,00	
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.492,62	
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	9.328,21	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	12.410,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3.130,88	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	36.000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.668,35	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	10.526,20	COMBUSTIBLES	+	352,09	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	8.976,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.298,41	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.590,20	TRANSPORTE	+	11.301,00	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	32524,07	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	DEL EXTERIOR	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	=	572.927,40	RELACIONADAS	705	+	706
			NO RELACIONADAS	707	+	708
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	709	+	—
			OTRAS PÉRDIDAS	710	+	270
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	711	+	772
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	713	+	774
			GASTOS DE GESTIÓN		+	775
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	776



+ 6 4 6 6

60 0000061

LOCALES	+	46.437,75	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	112.643,86	ACCELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	15.927,93
RELACIONADOS	+	55,44	AMORTIZACIONES	+	—	+	2.117,24
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	8.026,50
NO RELACIONADOS	+	1.043,81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.837,96
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		=	4.322.024,38		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—					207.770,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					4.534.794,65
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	9.639,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	389.567,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	+	—					20.964,40
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	—
LOCALES	+	200.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					
OTRAS PROVISIONES	+	—					20.964,40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	200.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	589.567,14	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	8.346,39
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	8.841,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	43.116,79
RESERVA LEGAL	+	4.400,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	6.335,36					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					60.304,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	20.964,40					
	=	4.771,10					
	=	594.338,24	PAGO PREVIO (Informativo)				

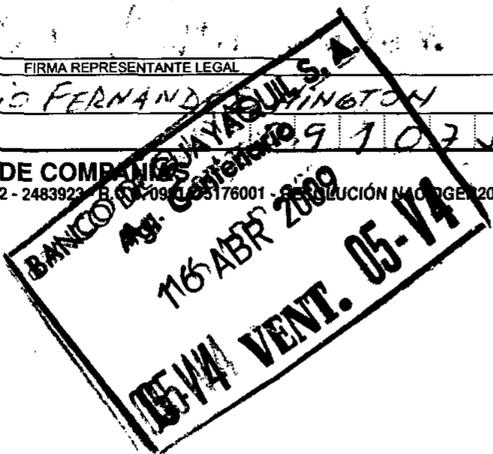
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	—	USD	—
INTERÉS POR MORA	USD	—	USD	—
MULTA	USD	—	USD	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—	USD	—

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL IGNACIO FERNANDEZ SUAREZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 910756808
 FIRMA CONTADOR: CESAR AUGUSTO SANJHE CORDERO
 RUC No.: 0902475736001



BRANCO DE SUVAQUIL 20090419
 0.75
 0.00
 0.75
 0.00
 1 0 1 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0