1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO FISCAL - SOCIEDADES

SRI — DIRECCIÓN REGIONAL PICHINCHA — FORMULARIO 101

No. 30 0065037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791333659001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DIESEL SUR, DIESEL DEL SUR S.A.
203 EXPEDIENTE	85021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1177,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	669,66	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	12,65	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	414,79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9734,60	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
GSTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12009,40	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	28.858,62	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.819,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	24.356,72	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.320,90	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	8.320,90	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 357 + 363 + 372	374	20.330,30	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.223,46	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
DOC. Y CUENTAS POR PAGAR CONTROLADAS Y VINCULADAS — LOCALES	413		
DOC. Y CUENTAS POR PAGAR CONTROLADAS Y VINCULADAS — DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	901,05	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	6,99	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	233,32	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	1.163,74	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	87,55	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	5.715,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	6.425,14	
PROVISIONES	435		
CRÉDITO A MUTUO	436		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	6.425,14	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	438		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	441		
TOTAL OTROS PASIVOS	442		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	443		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 488	444	12.210,25	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	445	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	1.736,43	
RESERVA LEGAL	448	1.336,87	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449		
RESERVA DE CAPITAL	450	2.614,49	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	454	312,26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455		
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	8.120,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	457	20.330,30	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	458	56.427,20	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	459		
EXPORTACIONES NETAS	460		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	461		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	462		
OTRAS RENTAS	463		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	464		
OTRAS RENTAS EXENTAS	465		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	466		
INGRESOS POR REEMBOLSO	467		
TOTAL INGRESOS	468	56.427,20	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	469	9.839,93	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	36.223,19	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	7.134,60	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	473		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	474		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	475		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	476		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	477		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	479		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	480		
BAJA DE INVENTARIOS	481		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	482	11.017,35	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	483		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	484	2.063,68	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	485	1.128,11	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	486		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	487		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	488		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	489		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	491	3.600,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	492		
COMISIÓN A SOCIEDADES	493		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	494	375,00	
COMBUSTIBLES	495	1.077,55	
LUBRICANTES	496		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	497		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	498		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	499		
SUMINISTROS Y MATERIALES	500	426,08	
TRANSPORTE	501		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	502		
GASTOS DE VIAJE	503		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	504	417,14	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	505	20,33	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	506	2.232,36	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	507	2,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	508		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	509		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	510		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	511	6,70	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	512		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	513		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	514		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	515		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	516		
OTROS GASTOS — LOCALES	517	2.013,70	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	518		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	519		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	520		
PÉRDIDAS EN CARTERA	521		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	522	55.843,52	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	523	583,68	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	524		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	525	87,55	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	526		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	527		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	528	160,57	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	529		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	530		
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIRECTORES, PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 1.15)	531		
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	532		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	533		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	534		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	535		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	536	676,70	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	537		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	538		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	539		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	540	149,17	
(-) ANTICIPO PAGADO	541		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	542	142,18	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	543		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	544		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	545		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	546		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	547	6,99	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	548		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	549		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 546 - 901	550	6,99	
INTERESES POR MORA	551		
MULTAS	552		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	553	6,99	

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.I.)

FIRMA DE PRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JOSE VARELA DESANTES — NOMBRE: TERESA DAIZA GUERRERO

554 C.I. No. 1704332275-7 — 555 RUC No. 1713202859001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	556	6,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	557	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	558	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

559 N/C No. — 560 N/C No. — 561 N/C No.
562 USD — 563 USD — 564 USD
(CAMPO 812 Y 825 LEY No. — 565 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

566 N/C No. — 567 Resol. No.
568 USD — 569 USD
570 AÑO — 571 MES — 572 DÍA — 573

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 ABR 2007
Ivette Jiménez

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BR.012.PS IP.BR-UR 1791333659001.65027. $ 6.99 $ 6.99 USD
CM001705 - CPAVALA C 2007/04/18 CONSEC.100170061700 AO. 100170061700