SRI ... lo hace fácil para ti

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 70 0027746

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina 4

201 RUC 1 7 9 1 3 3 3 6 5 9 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIESEL SUR DIESEL DEL SUR S.A | 203 EXPEDIENTE 85021

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES ATLACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

210 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.073.06
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	12.65
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	803.57
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	157.12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	13.745.06
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	16.784.91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	222.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	11.752.32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	4.291.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	94.622.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	9.643.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368		369	9.643.19
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	26.427.60
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.328.35
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	454.89
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	137.21
	CON EL IESS	427	824.40
	CON EMPLEADOS	428	1.788.88
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	202.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	6.141.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.376.71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		459	
CRÉDITO A MUTUO		461	6.419.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.419.14
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 439 + 469 + 479 + 489		499	17.795.85

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.756.43
RESERVA LEGAL	507	1.356.57
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.654.49
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	823.46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	8.631.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	599	26.427.60

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53.069.67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	53.069.67
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.734.60
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.404.49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	13.745.06
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	10.175.62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.386.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	325.27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.400.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	467.97
COMBUSTIBLES	737	963.19
LUBRICANTES	738	16.58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	202.20
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	477.35
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.641.92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.179.08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	270.10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	368.42
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.130.38
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	51.718.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.350.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	202.64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	145.97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) * 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRÍCICIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.293.24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.293.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	324.31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	187.10
(-) 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	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	137.21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (lo aplicar de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	897	251.59
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	137.21
INTERESES POR MORA	903	1.79
MULTAS	904	4.12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	143.12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	143.12
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Varela
C.I. No. 1303043227 | 198

NOMBRE: Teresa Olivia Gualotuña
RUC No. 1791237026001 | 199

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.				
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD				
(CAMPO 812 y 820 LEY No.	921	REGIS	922	AÑO: 923	MES: 924	DIA: 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2226360 RUC. No. 1768007260001 RESOLUCIÓN ...

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15 AGO. 2008

9,72 > FOR 106