No. 00002087

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992497653001	DIESELMOTORES S.A.	125883

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	792.003,52
CAJA, BANCOS			71.107,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	168,60
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	600,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—	**TOTAL INGRESOS**	792.172,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3.330,80		
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			—		
INVENTARIO DE PRIMO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1.896,20		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	378,74
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	59.009,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	200.388,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			76.934,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.896,20
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA, ETC.	3.000,00
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA, ETC.	1.335,10
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	645,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	341,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	444,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS: LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—	DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS: LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	DEL EXTERIOR	—
			76.934,24	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

FEB 7 2009 — GUAYAQUIL — MUNICIPAL — EXTERIOR

COPIA 2: PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESÓN ELASOCIADA: ... S.A. TELF.: 2615 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			NIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES		64.696,96	DEPRECIACIÓN ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			3.690,44
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			3.684,96
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			6.154,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.337,43	[illegible]		2.337,43	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.678,18	[illegible]			19.695,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)				[illegible]			280.984,24
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			434,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			68.973,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]			14.187,88
	DEL EXTERIOR			[illegible]			
NO RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]			
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.678,18
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 856			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+910+911+912			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (15%x(+)(-)(+)(-)(+)(-)(+)(-))			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				[illegible]			9.509,70
OTRAS PROVISIONES				[illegible]			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			9.509,70
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.337,43
[illegible]			68.973,76	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.358,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible]			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]			937,21
RESERVA LEGAL			960,93	(-) ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				[illegible]			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			64,35	[illegible]			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		[illegible]			953,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO			6.184,30	[illegible]			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		[illegible]			
[illegible]			8.006,98				
[illegible]			36.934,24	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803-RIR	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

MEDIANTE DEBITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NID No.	RUC No.	NIC No.	NIC No.	Retail No.	Retail No.
USD	USD	USD	USD	USD	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

FIRMA CONTADOR

WALTER VILLALVA

TIRZO GALARZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 4 3 9 8 6 4 1

R.U.C. No.: 0 9 9 0 0 4 4 4 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TALBOT S.A. TEL.: 2613 230 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC11-00[illegible]

UU1344 - 3

[illegible]