

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. A00016280**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **099032791200** 02 EXPEDIENTE: **23368037** REASON SOCIAL: **RECAMBIOS A DIESEL CIA. LTDA.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **GOMEZ RENDON** 10 NUMERO: **3900** 11 TELEF: **461588** 12 FAX: **GUAYAQUIL**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIAL** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **6256** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **FLAVIO VINICIO MOREIRA CARRANZA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900038027**

18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECTOR: **1** 21 ADMINISTRACION: **2** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AJUDAS EXTERNAS: **-** 25 REMANE: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'089.359	Ventas gravadas con I.V.A.	401	106'768.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'241.254
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6'693.119	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>109'009.754</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'375.818
Gastos anticipados	112	1'060.446	Compra de productos terminados	502	63'184.335
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>16'842.924</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'511.513
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'084.797	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'208.475	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>91'876.322</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>108'719.246</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'248.334	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>66'048.640</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'181.139
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	549.280
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'237.082
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>7'248.334</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	337.122
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'127.767
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>40'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	17'256.074
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>47'248.334</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>43'688.464</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisión de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	186.825	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'454.536	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 727.350)</b>
Reexpresión monetaria	306	( 3'818.991)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 624.108)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 727.350)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>( 727.350)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>61'470.912</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>108'719.246</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	( 727.350)
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>	<b>( 727.350)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 **1'087.193**

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 **-**

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 **1'087.193**

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
					759
					760
					770
					771
					772
					773
					774
					775
					789

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

*[Firma de representante legal]* *[Firma del contador]*

Nombre: **Erasmus Soriano Suarez** Matr. No.: **801 14.152**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

IMPUESTO A LA RENTA: **591**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO UNICO: **709**

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): **729**

IMPUESTO PAGADO: **789**

Saldo a Favor: **772**

Interés por mora: **774**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): **592**

Utilidad Gravable (584-(585+589)): **590**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

Util