



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00015243

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00015243

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990327912001 202 RAZON SOCIAL RECAMBIOS A DIESEL C.LTD. 203 EXPEDIENTE 23368-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1'038.168
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 192'086.890
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
ACTIVOS CORRIENTES	313 37'877.373
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 231'002.431
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 307'593.128
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 109'892.653
TOTAL ACTIVO FIJO	359 197'700.475
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 428'702.906

400 PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGAR	401 29'595.887
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 29'595.887
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 80'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -
LOCALES	453 -
EXTERNOS	454 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 80'000.000
TOTAL DEL PASIVO	460 109'595.887

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 433.201
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 280'731.510
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1'818.598
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 34'123.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 319'107.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 428'702.906

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1'671.769

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 14.152

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 4'776.484
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 4'776.484

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	4'776.484	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 397'192.378
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -
EXPORTACIONES		603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 1'859.156
TOTAL INGRESOS		609 399'051.534

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PROPORCIONADOS POR LA CIA.)	701 148'723.508
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 52'677.665
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 179'996.863
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 125'546.987
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 255'851.049

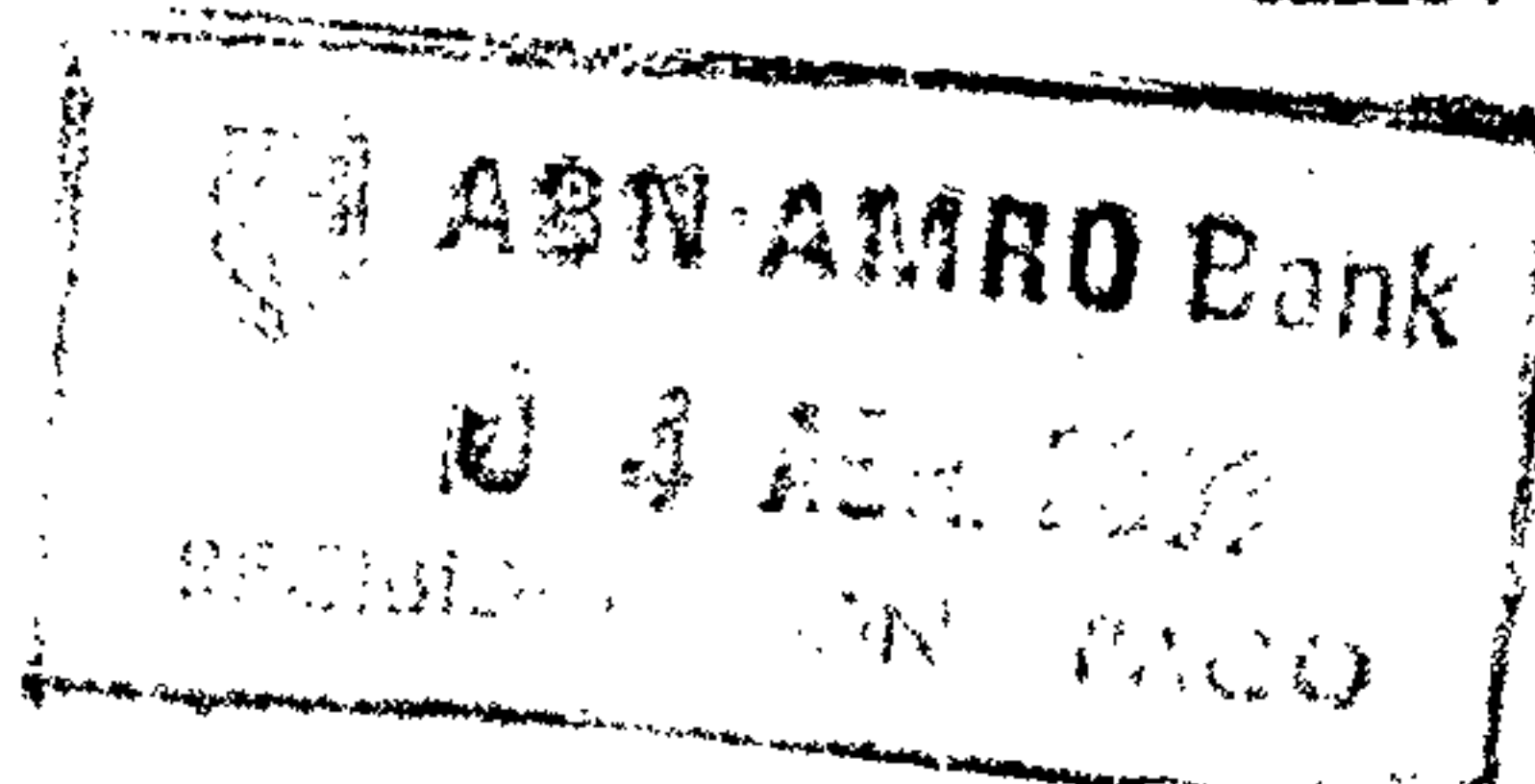
TOTAL COSTO DE VENTAS		750	233'831.049
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	24'504.113
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	6'515.394
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	19'915.206
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	20'104.127
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	34'699.025
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	8'546.983
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	114'284.848

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 8'546.983
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 8'546.983
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 37'462.620

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 616'745.829
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 582'622.119
(+) UTILIDAD	803 34'123.710
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 8'546.983
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 42'670.693
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 6'400.604

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	37'462.620
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	5'619.393
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	31'843.227
IMPUESTO A LA RENTA		816	4'776.484
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	27'066.743
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	4'776.484
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE