

23368

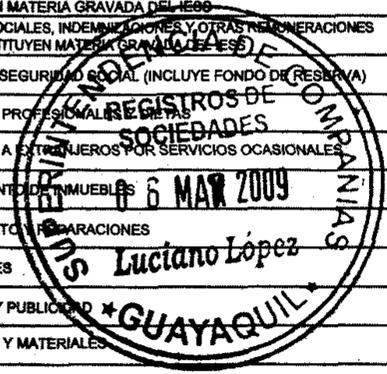
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 090327912001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RECAMBIOS A DIESEL CIA.LTDA. EXPEDIENTE 23368-77

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	144.224,11			
CAJA, BANCOS				311	+	3.290,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-				
		014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	142,85				
	DEL EXTERIOR	015	+	2.852,76	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-				
		016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-				
		018	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-			
	DEL EXTERIOR	019	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-			
		020	+	-		DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	17.427,83			-	144.366,96		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	188,84			-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-			-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-			-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-			-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	163.454,47	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	83.371,95		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	91.171,40		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	58.501,91		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				332	=	<b>187.214,82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	<b>163.454,47</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	17.259,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	172.877,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	5.254,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	8.745,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	70.733,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	11.497,30		
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.444,18		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.935,70		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				351	=	<b>133.403,85</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DECRETOS		+	694,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	4.800,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	807,84		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-	COMBUSTIBLES		+	4.367,62		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	4.618,71	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	2.317,08		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	3.068,28		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				376	=	<b>4.618,71</b>	TRANSPORTE		+	1.035,67		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
OTRAS				382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-		
		384	+	-	LOCAL				+	-		
	DEL EXTERIOR	385	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
		386	+	-	LOCAL				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
		388	+	-	LOCAL				+	-		
	DEL EXTERIOR	389	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
		390	+	-	LOCAL				+	163,25		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	RELACIONADOS				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	NO RELACIONADOS				+	163,79
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				393	=	-	RELACIONADAS				+	-
				394	=	<b>325.237,38</b>	NO RELACIONADAS				+	-
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	-			
RELACIONADOS				401	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
LOCALES	402	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-			
	403	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	1.961,12			
DEL EXTERIOR	404	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	744,66			
	405	+	-					+	-			
NO RELACIONADOS				406	+	57.476,08					+	-
LOCALES				407	+	-					+	-
DEL EXTERIOR				408	+	-					+	-



23368

**FORMULARIO 101** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0003089**

LOCALES	418	+	3.380,45	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	2.361,95
DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	2.050,95
LOCALES	418	+	196.898,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	+	-	+	21.763,24
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	419	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	2.102,37
NO RELACIONADOS	421	+	25.565,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	5.858,37
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	3.398,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL GASTOS	+	69.500,79		-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	36,12	TOTAL GASTOS	+	-		74.535,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL GASTOS Y ABANDONOS	+	-		144.126,18
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	166,26	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	428	+	2.384,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	285.897,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		240,78
DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-		-
NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				36,12
DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	-
RELACIONADOS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	-
DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		6.158,76
NO RELACIONADOS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		-
DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		-
RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	-
DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-		-
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				6.363,42
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PERDIDA				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				6.363,42
OTROS PASIVOS	476	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.590,86
TOTAL PASIVO	499+500+475+476	=	285.897,17	(-) ANTICIPO PAGADO				-

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.779,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL	507	+	1.323,45	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	508	+	29.280,49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	14.561,23					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-)	5.238,76	SALDO A PAGAR (INTERVENIENTE)				188,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	1.386,20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				475,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	=	39.340,21					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	=	325.237,38	PAGO PREVIO (Informativo)				-

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	859	USD	-	INTERES	868	USD	-	MULTA	870	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	144,37
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	144,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	914	USD	-	N/C No	915	USD	-	Resol No.		USD	-
USD	917	USD	-	USD	918	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: GLADYS MOREIRA E.      FIRMA CONTADOR: SARA REYES M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 9 3 9 5 8 6      RUC No.: 0 9 1 8 7 6 4 1 6 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

04/12/09 30 04/12/2009 99  
 DE 307 1-80 IMPUESTO 114  
 Impuesto 10 IMPUESTO A LA RENTA Y F  
 Director No. 37 000 00000  
 10/12/09 10:00 AM