SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
8170104DGER-0718

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO		104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS SALIO HOMBRE	

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0190104832001	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Diesel Co. Ltda.		303 EXPORTA 31492

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1565,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTROS CLIENTES POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2115,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	117.311,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	117.915,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3969,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1993,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	20.409,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	10.110,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	20.346,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	20.346,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN, CANDADO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADAS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	599	63.998,21
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	595	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	11.632,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	28.959,66
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	41,10
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	433,34
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	324,13
TRANSFERENCIA DIAS NATIVE Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	50.491,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA DIAS NATIVE Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	596	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	3001,01
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2699,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	5268,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	517	1039,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.800,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	63.998,21

Cheques con fechas posdatadas o sin suficiente saldo bancario, por lo que deben ser responsabilidad por su presentación (Artículo 194, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Maria Garcia
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — 128 CI 0101948205

NOMBRE: Maria Garcia — 129 RUC Nº 0102304982001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39.911,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	0,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	39.911,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	118.573,46
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	117.549,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	117.311,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	9.432,32
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
REGISTROS Y HONORARIOS DE INV., MAQUIN., COMP., Y SOFT. (propios y arrendados)	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MAQUINARIA PRENDA DE PERSONAS NATURALES	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRENDA DE SOCIEDADES	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
BAJA DE INVENTARIOS	748	—
OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	127.229,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	13,69
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	341,09
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	300,73
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	1611,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2586,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	432,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	784,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DERECHOS DE GRADO	774	—
PÉRDIDAS EN INVERSIONES — LOCALES	775	613,05
PÉRDIDAS EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2939,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9659,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	89,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	89,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	38.038,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.908,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 797)	801	1908,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	286,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 606)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	89,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 inc. 2 LRTI)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS REDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1712,28
= PÉRDIDA	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 12% / 817 * 22%	818	428,07
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	422,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	5,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 818 * 819 - 820	827	—
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	831	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 831	832	5,27
INTERÉS POR MORA	833	—
MULTAS	834	—
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	835	5,27

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLES DE COMPROBANTES					
908 NCI Nº —	909 NCE Nº —	910 NCD Nº —	911 NCI Nº —	912 Recaud. Nº —	913 NCD Nº —	914 NCI Nº —	915 Recaud. Nº —	916 NCD Nº —	917 NCI Nº —	918 Recaud. Nº —	919 NCD Nº —
920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —	927 USD —	928 USD —	929 USD —	930 USD —	931 USD —

(CAMPO 919 Y 931) LEY Nº — 932 — RESERVA OFICIAL Nº — 933 — AÑO — 934 — MES — 935 — DÍA — 936 —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. (RUC [illegible])

Fabio Orellana A.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS