

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500220403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARC 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 07901031220001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COM DIESEL C.A.TOR

EXPEDIENTE 394981

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

|   |     |   |  |     |   |
|---|-----|---|--|-----|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 911 | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 916 | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 912 | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 914 | - |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |  | 915 | - |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                 |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |                               |                   |   |
|---|-----------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------|---|
| ACTIVO  |                 |                   | INGRESOS   |                               |                   |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                 |                   | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>  |                               |                   |   |
| CAJA, BANCOS  | 311             | 73.413,19         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | 802                           | 11.949,35         |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | 312             | -                 | EXPORTACIONES NETAS  | 803                           | -                 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE     | RELACIONADOS    |                   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 804                           | -                 |   |
|   | LOCALES         | 313               | -  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS      | 805               | - |
|   | DEL EXTERIOR    | 314               | -  | OTRAS RENTAS GRAVADAS         | 806               | - |
|   | NO RELACIONADOS |                   | LOCALES  | 315                           | 12.358,97         |   |
|   |                 |                   | DEL EXTERIOR   | 316                           | -                 |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS    |                   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 807                           | -                 |   |
|   | LOCALES         | 317               | -  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808               | - |
|   | DEL EXTERIOR    | 318               | -  | DE RECURSOS PÚBLICOS          | 809               | - |
|   | NO RELACIONADOS |                   | LOCALES  | 319                           | 20.055,19         |   |
|   |                 |                   | DEL EXTERIOR   | 320                           | -                 |   |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 321             | -                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES   | 810                           | -                 |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | 322             | -                 | DEL EXTERIOR   | 811                           | -                 |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | 323             | -                 | OTRAS RENTAS EXENTAS   | 812                           | -                 |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 324             | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>SUMAR DEL 802 AL 912</b>   | <b>884.181,55</b> |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 325             | -                 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  | 881                           | -                 |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 326             | -                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 882                           | -                 |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 327             | -                 | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |                               |                   |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 328             | -                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO  | 901                           | 187.509,74        |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 329             | -                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 902                           | 665.812,33        |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 330             | -                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 903                           | 78.212,89         |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 331             | -                 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 904                           | 132.809,51        |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>332</b>      | <b>292.045,12</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 905                           | -                 |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                 |                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 906                           | -                 |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 340             | -                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 907                           | -                 |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 341             | -                 | (1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 908                           | -                 |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 342             | 41.320,67         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 909                           | -                 |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 343             | -                 | (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 910                           | -                 |   |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE                      | 344             | 6.611,40          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 911                           | -                 |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 345             | -                 | (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 912                           | -                 |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 346             | -                 | SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO                  | 913                           | 35.740,00         |   |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 347             | 9.194,18          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO | 914                           | 415,28            |   |
| TERRENOS  | 348             | -                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 915                           | 2.440,00          |   |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 349             | -                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 916                           | -                 |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | <b>350</b>      | <b>297,85</b>     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 917                           | -                 |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                 |                   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 918                           | -                 |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351             | -                 | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 919                           | 1.019,00          |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 352             | -                 | COMBUSTIBLES   | 920                           | -                 |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 353             | -                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 921                           | 2.588,00          |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 354             | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 922                           | 1.416,01          |   |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 355             | -                 | TRANSPORTE   | 923                           | -                 |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>356</b>      | <b>-</b>          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 924                           | -                 |   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                 |                   | PARA DESAHUCIO   | 925                           | -                 |   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | 360             | -                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 926                           | -                 |   |
| OTRAS   | 361             | -                 | OTRAS PROVISIONES  | 927                           | -                 |   |
| RELACIONADOS  | LOCALES         | 362               | LOCAL  | 928                           | -                 |   |
|   | DEL EXTERIOR    | 363               | DEL EXTERIOR   | 929                           | -                 |   |
|   | NO RELACIONADOS |                   | LOCAL  | 930                           | -                 |   |
|   | LOCALES         | 364               | DEL EXTERIOR   | 931                           | -                 |   |
| DEL EXTERIOR  | 365             | -                 | LOCAL  | 932                           | -                 |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES         | 366               | DEL EXTERIOR   | 933                           | -                 |   |
|   | DEL EXTERIOR    | 367               | LOCAL  | 934                           | -                 |   |
|   | LOCALES         | 368               | DEL EXTERIOR   | 935                           | -                 |   |
|   | DEL EXTERIOR    | 369               | LOCAL  | 936                           | -                 |   |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 370             | -                 | DEL EXTERIOR   | 937                           | -                 |   |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 371             | -                 | RELACIONADOS   | 938                           | -                 |   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | <b>372</b>      | <b>292.342,1</b>  | NO RELACIONADOS  | 939                           | -                 |   |
| <b>PASIVO</b>   |                 |                   | RELACIONADAS   | 940                           | -                 |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                 |                   | NO RELACIONADAS  | 941                           | -                 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE      | RELACIONADOS    |                   | OTRAS PERDIDAS   | 942                           | -                 |   |
|   | LOCALES         | 380               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 943                           | -                 |   |
|   | DEL EXTERIOR    | 381               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      | 944                           | -                 |   |
|   | NO RELACIONADOS |                   | GASTOS DE GESTIÓN  | 945                           | 1.600,00          |   |
|   |                 |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 946                           | -                 |   |
| LOCALES   | 382             | 158.916,79        |  |                               |                   |   |
| DEL EXTERIOR  | 383             | -                 |  |                               |                   |   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
 AG. SHOPPING (MACHALA)  
 10/12/2009  
**CAJERO 293-05**

