

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0-0066078

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991093281001	02	58487	03	RAZON SOCIAL	Comercial Condiesel S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. MUNICIPIO 09	06	CANTON	Guayaquil
07	DIRECCION Los Ríos y 10 de Agosto	08	10	11	12	13
14	Venta y Servicio a Diesel-Gasol	15	1400	16	368283	17
18	ACTIVIDAD ECONOMICA	19	9519915	20	388	21
22	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jenny J. Giler P.	23	24	25	26	27

PERSONAL DOCUMENTADO 20 DIRECCION 1 21 ACTIVIDAD ECONOMICA - 22 PRODUCCION - 23 OFICIOS - 24 SUSTITUTOS - 25 TITULOS -

B) **ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	-	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-
111	11.133.379		TOTAL INGRESOS	410	-
Impuestos, herramientas y accesorios	112	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	114	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	11.133.379	Importaciones de productos terminados	503	-

C) **ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra directa	509	-

D) **ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Energía, agua y teléfono	516	-

E) **TOTAL DEL ACTIVO (115 + 156 + 167)**

170	11.133.379		Otros gastos de fabricación	517	-
------------	-------------------	--	-----------------------------	-----	---

F) **PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) Amortización acumulada	207	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-			

G) **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

220	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
------------	----------	-----------------------------------	-----	---

H) **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	525	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	526	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-

I) **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
------------	----------	--	-----	---

J) **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**

529	-	Intereses y comisiones	531	-
------------	----------	------------------------	-----	---

K) **PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Provisiones deducibles	532	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	534	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	535	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	536	-
Reexpresión monetaria	306	7.133.379	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	537	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	538	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	539	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	540	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11.133.379	(-) 85% Dividendos percibidos	541	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	420	11.133.379	(-) 85% Rentas con impuesto único	542	-

L) **GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

M) **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**

580	-
------------	----------

N) **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAÍS)**

581	-
------------	----------

O) **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)**

582	-
------------	----------

P) **(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES**

583	-
------------	----------

Q) **UTILIDAD NETA (580+581+582-583)**

584	-
------------	----------

R) **(-) 85% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES**

585	-
------------	----------

S) **(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

586	-
------------	----------

T) **(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO**

587	-
------------	----------

U) **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**

589	-
------------	----------

V) **GASTOS NO OPERACIONALES**

579	-
------------	----------

W) **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**

590	-
------------	----------

X) **(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS**

591	-
------------	----------

Y) **(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO**

592	-
------------	----------

Z) **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))**

593	-
------------	----------

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

594	-
------------	----------

B) **IMPUESTO A LA RENTA (590 - 594)**

595	-
------------	----------

C) **UTILIDAD (O PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 595)**

596	-
------------	----------

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111.333	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	111.333	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-

E) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

DETALLE DE COMPENSACIONES	709	710	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	711	712
---------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-----

G) **(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	713	714
--------------------------	-----	-----

H) **(-) ANTICIPOS PAGADOS**

(-) ANTICIPOS PAGADOS	715	716
-----------------------	-----	-----

I) **(-) IMPUESTOS RETENIDOS**

(-) IMPUESTOS RETENIDOS	717	718
-------------------------	-----	-----

J) **SALDO A FAVOR**

SALDO A FAVOR	719	720
---------------	-----	-----

K) **IMPUESTO A PAGAR**

IMPUESTO A PAGAR	721	722
------------------	-----	-----

L) **INTERESES POR MORA**

INTERESES POR MORA	723	724
--------------------	-----	-----

M) **MULTAS**

MULTAS	725	726
--------	-----	-----

N) **TOTAL PAGADO**

TOTAL PAGADO	727	728
--------------	-----	-----

O) **NOTAS DE CREDIT**