

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016760
66-820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991206574001	02	EXPEDIENTE	66820	03	RAZON SOCIAL	DIESELCENTRO, TALLERES Y SERVICIOS A DIESEL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM. 5 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256718	12	FAX	257933
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORES DE MOTORES, EQUIPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE GARCIA STAEL									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701998211	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO
												25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	178'612.116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	412'208.380	
Inversiones financieras temporales	102	35'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.848'252.476	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.208'948.959	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.128'138.218	
Otras cuentas por cobrar	105	1.029'000.055	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	88'866.154		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	424'156.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.789'223.694	TOTAL INGRESOS	499	5.556'478.843	
Mercederías en tránsito	110	612'452.110	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.472'074.756	
Impuestos anticipados	112	71'844.402	Compra de productos terminados	502	25'467.385	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	3.304'732.193	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.013'947.490	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.789'223.694	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	233'866.943	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	137'199.299	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	38'480.714	Mano de obra directa	509	93'505.262	
(-) Depreciación acumulada	155	60'115.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'850.659	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349'431.921	Mano de obra indirecta	511	12'844.540	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'021.508	
Gastos de organización y constitución	162	1'559.116	Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'135.933	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	35'018.893	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	37'792.219	
Otros activos no corrientes	165	1'050.000	Otros gastos de fabricación	517	56'146.355	
Amortización acumulada	166	313.093	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'296.023	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.365'675.434	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	100'555.019	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.318'366.009	
Documentos por pagar	202	5.011'684.510	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'151.423	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	307'224.637	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'900.873	Comisiones en ventas y publicidad	552	77'584.907	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	305'176.997	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	404'130.080	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'226.817	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.850'598.902	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'801.390	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.175'118.222	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	180'341.736	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.175'118.222	Otros gastos de administración y ventas	561	441'399.863	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.025'717.124	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.052'579.350	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'330.343	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	164'441.051	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'515.142	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	166'771.394	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'909.966	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'762.090	
Reexpresión monetaria	306	306'572.369	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'960.833	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'762.090	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	339'958.310	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'814.313	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.365'675.434	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50'640.867		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'189.555		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45'602.916		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	31'962.333
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800 Mario Gavilánez		(-) Impuestos retenidos	771	5'037.951
				SALDO A FAVOR	772	37'000.284
Efectivo	Cheque No.	Banco		IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
S/.	S/.			Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
				Notas de Crédito (cantidad)		