

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **Nº. B 00078200**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0001206574001	02	EXPEDIENTE	60820	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	CUIDAD	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	DISTRIBUIDOR DE MOTORES, EQUIPOS, INDUST				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906559792								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	98'854.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	470'755.980	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.888'010.379	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.510'285.006	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	810'189.961	
Otras cuentas por cobrar	105	237'994.764	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	71'015.021		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.698'589.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.098'001.751	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.247'165.603	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	67'192.158	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.789'223.694
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	65'182.740
Impuestos anticipados	112	197'419.992	Importaciones de productos terminados	503	4.662'763.674
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.098'001.751
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10.280'763.332	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	341'380.516	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	169'461.376	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	76'196.860	Mano de obra directa	509	71'155.581
(-) Depreciación acumulada	155	146'618.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'443.846
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	440'420.708	Mano de obra indirecta	511	9'383.014

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'754.544
Gastos de organización y constitución	162	1'559.116	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'458.063
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	13'970.271
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'717.537
Otros activos no corrientes	165	5'050.000	Otros gastos de fabricación	517	48'303.873
(-) Amortización acumulada	166	654.649	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'954.467	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10.727'138.507	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	77'472.277	Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	7.917'626.943	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.658'036.785
Provisiones sociales por pagar	203	33'990.295	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'485.601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	428'588.990
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.229'724.468	Comisiones en ventas y publicidad	552	101'067.222
Otros pasivos corrientes	206	820.380.778	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10.087'180.362	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'162.655

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.883'812.345	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'133.154
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	773'141.390
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.883'812.345	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	11.970'992.707	Otros gastos de administración y ventas	561	537'720.366

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	9'480.850
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.251'758.823
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'711.225	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2.261'239.673
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'325.904	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.647'372.991)
Reexpresión monetaria	306	374'481.662	(+) 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	(1.647'372.991)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(1.243'854.200)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10.727'138.507	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66'421.218	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.647'372.991)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55'455.808			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
				709	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--		

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)			<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 Mario Gavilana			Interés por mora		
Matr. No. 801 12520			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---	S/. ---	14001001197