

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 6 No. B 00042768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991206574001	02	EXPEDIENTE	66820	03	RAZON SOCIAL	DIESELCENTRO TALLERES Y SERVICIOS A DIESELS 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. 5/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256-718	12	FAX	257-933	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORES DE MOTORES-EQUIPOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO USCOCOVICH DUENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130033482-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	239'575.847	Ventas gravadas con I.V.A.	401	433'240.583
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.288'466.270
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.400'280.694	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.014'893.207
Otras cuentas por cobrar	105	119'415.612	Ingresos no operacionales	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -		406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	8'956.039		407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		408	345'937.945
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.712'772.384	TOTAL INGRESOS	499	4.052'751.591
Mercaderías en tránsito	110	36'476.683	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.098'001.751
Impuestos anticipados	112	201'832.224	Compra de productos terminados	502	66'373.699
Otros activos corrientes	113	16'834.072	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.736'143.555	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.712'772.384

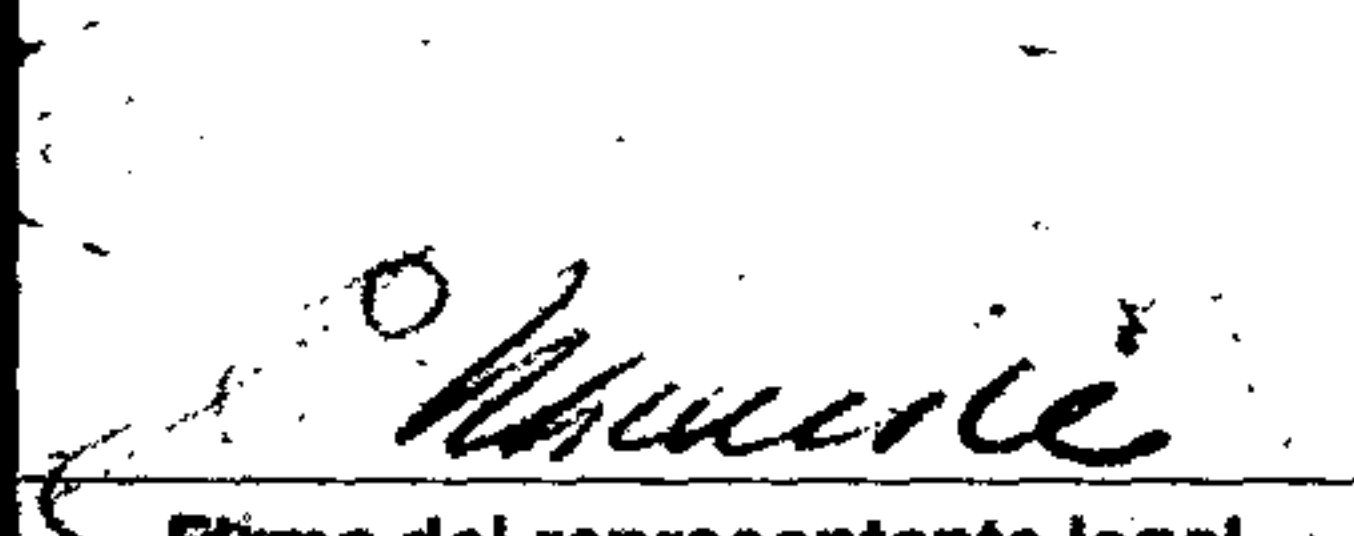
B)	Mercaderías en tránsito	110	36'476.683	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.098'001.751
	Impuestos anticipados	112	201'832.224	Compra de productos terminados	502	66'373.699
	Otros activos corrientes	113	16'834.072	Importaciones de productos terminados	503	- - -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.736'143.555	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.712'772.384
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	391'552.616	Importaciones de materia prima	507	- - -
	Vehículos	153	168'559.681	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
	Otros activos fijos	154	5'187.703	Mano de obra directa	509	15'450.000
(-) Depreciación acumulada	155	201'974.548	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'120.233	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	363'325.452	Mano de obra indirecta	511	1'511.936	

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.553'860.681
Cuentas por pagar	201	2.330'136.207	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	9'208'890.478	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	335'740.392
Provisiones sociales por pagar	203	32'278.138	Comisiones en ventas y publicidad	552	112'142.770
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'844.589	Gastos de gestión	553	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'721.133
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	51'063.478
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.577'149.412	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'584.514
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	987'224.067	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Intereses y comisiones	559	1.353'200.835
Obligaciones emitidas	213	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	602'007.149	Otros gastos de administración y ventas	561	635'994.446
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.589'231.216	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.554'447.568
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.166'380.628	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	25'603.887
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencias cambiarias	572	1.808'394.315
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.833'998.202
Reservas	304	9'711.225	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	580	(2.889'554.860)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'116.341	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	- - -
Reexpresión monetaria	306	393'097.632	(+) Gastos deducibles (en el extranjero)	582	- - -
Otros superávits	307	- - -	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.589'571.566)	Utilidad Neta (580 - 583)	584	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.889'554.860)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4.066'201.228)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.100'179.400	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	(2.889'554.860)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.889'554.860)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44'700.547	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31'408.622	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -
			IMPUESTO UNICO	709	- - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- - -
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	105'293.153
		(-) Impuestos retenidos		771	13'291.925
		SALDO A FAVOR		772	118'585.078
		IMPUESTO A PAGAR		773	- - -
		Interés por mora		774	- - -
		Multas		775	- - -
		TOTAL PAGADO		799	- - -
Nombre	800	Mario Gavilane			
Matr. No.	801	12520			
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Sl.	Sl.	CREDITO	Sl.	- - -	