

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00055219**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991206574001	02	EXPEDIENTE	36820	03	RAZON SOCIAL	DIESEL CENTRO TALLERES Y SERVICIOS A DIESEL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARECO KM 4,5				10	NUMERO	-	11	TELEF.	244101	12	FAX	244258			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORES DE MOTORES Y EQUIPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OCIAVIO HERNANDEZ VALAREZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903467173									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	H. Chanj 25	R.M.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	44.804.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	58.706.820	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.102.324.977	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.419.450.798	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	206.000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11.904.264	
Otras cuentas por cobrar	105	303.368.840	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	132.225.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.617.387.112	TOTAL INGRESOS	499	1.281.352.597	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.184.972.424
Impuestos anticipados	112	184.619.481	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13.905.106	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.377.535.619	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.617.387.112

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	392.866.678	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	100.782.735	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	248.428.510	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	245.220.903	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	330.037.980
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.622.756.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	567.585.906	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	1.247.908.373	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	9.215.919	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	897.683.292
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.696.936	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127.262.107
Otros pasivos corrientes	206	516.586.596	Comisiones en ventas y publicidad	552	69.262.458
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.343.994.130	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.534.726
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.595.484
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	239.489.089
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.343.994.130	Intereses y comisiones	559	1.568.329.675

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4.203.584.928
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.563.818.000	Otros gastos no operacionales	573	18.123.657
Reservas	304	9.711.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.221.708.585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.265.740.702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.177.351.510)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.389.156.025)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.177.351.510)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.177.351.510)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(7.721.237.608)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.622.756.522	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y ceses de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6.177.351.510)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	592	(6.177.351.510)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	30 ABR		
IMPUESTO UNICO	709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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 REINVERSIONES		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	23.516.970
		(-) Impuestos retenidos	771	271.953
Nombre 800 C.P.A.W. PACHECO	Matr. No. 801 23256	Salvo a favor de las Sociedades Registradas	772	23.788.923
Intero por mora		Intereses por mora	774	-
Multas		Multas	775	-
TOTAL PAGOS		TOTAL PAGOS	799	-

SELLA Y FECHA DE RECEPCION **30 ABR** Exp. 1999