

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0997206574001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIESELCENTRO TALLERES Y SERVICIOS A DIESEL S.A.** EXPEDIENTE **6682092**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	58,33	3.094,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	264.149,13	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	220.565,42	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915,92	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.264,37	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	849,97	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.278,48	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	204,45	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86.155,23	3.094,99	
320 ACTIVO FIJO		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		EXPORTACIONES	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	207,51	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.937,08	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.570,07	-	
VEHICULOS	1.485,38	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.574,48	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.625,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.625,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
370 ACTIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TOTAL INGRESOS	
380 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	710 COSTO DE VENTAS	
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	
385 PASIVOS A LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	88.780,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
410 PASIVO CORRIENTE		-	
LOCALES	8.316,68	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	1.025.473,52	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	1.243.690,22	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	9,26	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	48,29	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.277.537,97	720 AGUAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	1.512,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	285,85	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	285,85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL PASIVO	2.277.823,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	
500 PATRIMONIO NETO		COMISIONES EN VENTAS	
SUSCRITO O ASIGNADO	240,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	222.552,72	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	388,45	-	
RESERVA DE CAPITAL	1.439.943,25	-	
OTROS SUPERAVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	205,28	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.668.208,72	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	184.164,01	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.189.043,03	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88.780,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	
FIRMA CONTADOR		-	
NOMBRE: ING. XAVIER FERNANDEZ O.		-	
NOMBRE: ING. WILLER PACHECO C.		-	
C.I. No. 1707148191		-	
RUC No. 0906952957001		-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	

603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
604 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		SUELDOS, SALARIOS	
605 EXPORTACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
606 INGRESOS NO OPERACIONALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
608 OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
610 OTRAS RENTAS		-	
611 TOTAL INGRESOS		1.512,00	
700 COSTOS Y GASTOS		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
710 COSTO DE VENTAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
SUELDOS Y SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE FABRICACION		-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
SUELDOS Y SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
COMBUSTIBLES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS COSTOS DE VENTA		-	
TOTAL COSTO DE VENTA		2.212,94	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
SUELDOS, SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIONES EN VENTAS		-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE GESTION		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CUENTAS INCOBRABLES		-	
BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
INTERESES Y COMISIONES		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		187.248,49	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10,51	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		187.259,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789	
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
TOTAL DEL EJERCICIO		184.164,01	

799 GASTOS NO OPERACIONALES		810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		184.164,01	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		187.259,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789	
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
TOTAL DEL EJERCICIO		184.164,01	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		PAGO PREVIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
EN EL PAIS		-	
EN EL EXTERIOR		-	
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITRIBUIBLES		-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		184.164,01	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-	
UTILIDAD CAMPO 814		-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		5.257,29	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		5.278,48	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-	

818 UTILIDAD GRAVABLE		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	MES