

INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2002	103 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 0066820				
RUC 0997206574001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIESELCENTRO TALLERES Y SERVICIOS A DIESEL S.A.				
ESTADO DE SITUACIÓN						
300 ACTIVO						
310 ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	311	295,45	600 INGRESOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	181,80	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	264.749,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	317	220.565,42	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	915,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.755,63	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.280,30	OTRAS RENTAS	607	2.229,97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	608	2.411,77	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	1.870,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58.701,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELLOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.144,59	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.570,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHÍCULOS	348	1.485,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	14.574,48	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.625,56	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	2.625,56	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.625,56	SUELLOS Y SALARIOS	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SOCIEDADES RELACIONADAS	743	-		
OTRAS	388	OTRAS	744	-		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELLOS Y SALARIOS	745	-	
OTROS ACTIVOS	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	61.327,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	750	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	7.712,63	COMBUSTIBLES	752	-	
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-	
LOCALES	413	1.117.596,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-	
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	755	-	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CIA. MATER	415	1.215.209,54	GASTOS DE VIAJE	756	-	
DEL EXTERIOR	416	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	118,88	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-	
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	244,78	
CON EMPLEADOS	419	48,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	2.340.566,57	CUENTAS INCOBRADAS	763	-	
420 PASIVO A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	764	-
ANTICIPO CLIENTES	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	92.266,91	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	423	285,85	LOCALES	766	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	423	285,85	INTERESES Y COMISIONES	767	-	
430 OTROS PASIVOS				AL EXTERIOR	768	-
INGRESOS ANTICIPADOS	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-	
OTROS PASIVOS	433	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	50,33	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.340.852,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS	770	92.680,90	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	771	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 > 0	772	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	773	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 < 0	774	90.482,37	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	285,85	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	285,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO	775	-	
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 793	776	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	777	-	
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	trasladar campo 793	778	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.340.852,42	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	-	
500 PATRIMONIO NETO	-	240,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	783	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	222.552,72	EN EL PAÍS	784	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	388,45	EN EL EXTERIOR	785	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	1.439.943,25	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	786	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	787	90.288,85	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	205,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	788	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.852.372,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	789	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	816	5.278,48		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	90.482,37	(-) ANTICIPO PAGADO	790	1,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	2.279.525,40	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	791	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	61.327,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	792	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	793	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	794	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	795	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
				PAGO PREVIO	796	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	797	-
				INTERES POR MORA	798	-
				MULTAS	799	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	800	-
				SELO Y FECHA DE RECEPC	-	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	-	-
900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. N.	918 Resol. N.	-
900 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	-	-
COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	-	-