66826

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0039027 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101
RESOLUCION PO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA U N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170164DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION DESE CICENTRO Talleres y Servicios a Diesel S.A. RUD991206574001 202 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 1.346,47 311 **442** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** 264. 149, 13 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 220.565,42 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 915,92 **INGRESOS Ota** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 5.280,30325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 200 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 738 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 323 AGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 1.870,45 718 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 59.751,45 719 330 SUELDOS Y SALARIOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 72 341 DHECTA **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 14. 144, 59 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS .570,07 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE .485,38 720 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 14.574,48 725 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.625,56720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 368 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES # 40 114 115000 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 OBRA HONOR. A EXTRAILLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. INDIFECTA TIVO FIJO 300 TOT PAGOS EFECTUADOS TERCÉRIZADOS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISION RAPA JUBILACION PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 748 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746. 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 745 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 395 **OTROS COSTOS** 78 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 784 296 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 73 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) .523,72 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEDLES PROPISSAD DE PERSONAS NATURALES 413 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON PISTITUCIONES PAUNCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 1.231.123,39 751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -410; LOCALES PRESTANCE OF THE PROPERTY OF 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,49 423 755 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 74 425 OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 700 425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 787 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 78 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.238.659,60 *** 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 76 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 CLENTAS Y DOCLAMENTOS POR 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 712 HAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 440 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES. 1.249.379,12 770 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 451 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 463 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 146.304,38 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 47,73 461 712 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1.249.379,12 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 797 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** ANTICIPO CLIENTES 471 146.352,11 700 473 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO **501** Trasiadar campo 797 **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 146.352, 11 481 Trasladar campo 798 - 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 285,85 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 285,85 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 2.488.324,57 200 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 806 494 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 240,00 806 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 222.552,72 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 105,08 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 283,37 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES .439.943,25 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 146.339,62 205,28 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.942.925, 15 216 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 146.352,11 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2.425.947,56 596 819 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 62.377,01 830 49**9**+598 **599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **(22**) Declaro que los dates proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Articulo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 600 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Mars The Clave 697 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Willier Pacheco C. 901 NOMBRE: Sr. Jorge Neira G. **PAGO PREVIO** RUC Nº 0906952957001 198 C.I. LE 10010073 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO OC: 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C Nº 914 N/C Nº 918 Resol. Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº 915 Resol. No 909 USD 919 911 USD 913 USD 917 USD 915 USD USD 925 921 AÑO 923 922 MES (CAMPO 812 Y 821) LEY No REGISTRO OFICIAL Nº