REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991268669001	02	EXPEDIENTE	0689153	RAZON SOCIAL:	DIESEL LATINA S. A. (DILATISA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA		10	NUMERO	1210	11	TELEF.	326038	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6251115	TIPO CONTRIBUYENTE						388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO ACOSTA PENAFIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903092435									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'831.705	Ventas gravadas con I.V.A.	401	122'849.175
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	00'000.00
Inventario de materia prima	106	27'342.044	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	122'849.175
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'330.276	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'953.031
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	63'186.872
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'067.495	Importaciones de productos terminados	503	48'543.830
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	26'884.952
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	587.937	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'479.558	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	3'727.406	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	745.481	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'981.925	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'791.759	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	22'751.303	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	177.259	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92'798.781
Otros pasivos corrientes	206	83.678	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'012.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'160.957
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'368.302
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'316.627
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	556.048
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'090.607
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'492.541
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'423.888	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	355.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	557.853
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'779.519	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'791.759	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	557.853
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	83.678
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	356.937	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	94.835	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	356.937	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

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)											760	-
Firma del representante legal											770	98.065
Firma del contador											771	-
Nombre											772	-
Matr. No.											773	-
Efectivo											774	20.479
Cheque No.											775	-
Cuentas de Crédito (cantidad)											776	-
S/. 20.479											777	-
S/.											778	-
											779	20.479