

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 7 No. B 0 0045621

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991268669001	02	EXPEDIENTE	068915	03	RAZON SOCIAL	DIESEL LATINA S.A. (DILATISA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA			10	NUMERO	1.210	11	TELEF.	326038	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO ACOSTA PENAFIEL					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903092435									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'173.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	196'382.502
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	0030010
Otras cuentas por cobrar	105	30.400	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	67'157.429	TOTAL INGRESOS	499	196'382.502
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'036.758
Impuestos anticipados	112	1'045.588	Compra de productos terminados	502	139'731.086
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	21'992.316
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'406.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	61'366.691

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'805.626	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'092.207	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'713.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	6'108.541	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	2'443.418	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'665.123	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'785.174	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	49'423.071	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	139'393.469
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'594.621	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'091.596
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	824.703	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'842.395	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'367.457
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	916.176
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	917.180
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'842.395	Otros gastos de administración y ventas	561	8'199.940
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'492.349
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	54.848	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'610.404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	2'853.061	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'496.684
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	686.921	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'737.545	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'942.779	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'496.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'785.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	824.703
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	4'671.981
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	934.436
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'737.545

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	777.092	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	747.549	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	567.682	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
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751				
			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
			Interés por mora			774
			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 253.429		-		-		-	
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800 JORGE FRIAS B.	
				Matr. No.		801 9762	