



SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00063000

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099126869001 RAZON SOCIAL DIESEL LATINA S.A. "DILATINA" EXPEDIENTE 068915

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 685.265 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 422'154.056 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENTAS | 608 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 328'897.240 | TOTAL INGRESOS | 609 | 422'154.056 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.) | 701 | 405'453.716 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 3'183.378 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 221'990.360 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 332'765.883 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 249'839.669 | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|--------------------|---|-----|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 12'913.452 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 7'236.387 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 5'677.065 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 13'587.227 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 8'152.339 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 366 | 5'434.888 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 343'877.836 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 720 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|--------------------|--|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 193'716.593 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 4'925.639 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 377'609.407 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 146.984 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 24'422.585 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 1'987.488 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 406 | 198'789.216 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2'775.056 |
| LOCALES | 413 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1'151.703 |
| EXTERNOS | 414 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 | - | LOCALES | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 198'789.216 | AL EXTERIOR | 762 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 12'680.140 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 318.631 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 43'335.603 |
| RESERVAS | 504 | 428.603 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 6'013.749 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 92'630.492 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 9'009.997 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 27'005.779 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 1'209.046 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 145'088.620 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 343'877.836 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 1.111'441.994 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---|-----|--------|---|-----|-----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 51.444 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 802 | 1'209.046 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64) | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | EN EL PAIS | 804 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| Matri No. 9762 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 806 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | 229.152 |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | - |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 810 | 979.894 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 811 | 146.984 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 812 | 832.910 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 813 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 814 | - |
| | | | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 815 | 146.984 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0 | 816 | - |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | EFFECTIVO SUORES | | CHEQUE SUORES | | DEBITO BANCARIO SUORES | | NOTA DE CREDITO SUORES | | COMPENSACION SUORES | |
|--|-----------------|------------------|---------|---------------|------|------------------------|--|------------------------|------|---------------------|------|
| PAGO PREVIO | 901 | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | 146.984 | 912 | | 913 | | 914 | No. | 917 | No. |
| INTERESES POR MORA | 903 | | | 914 | S/. | 915 | | 916 | S/. | 918 | S/. |
| MULTAS | 904 | | | 916 | | 917 | | 918 | | 919 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 146.984 | 918 | U.S. | 919 | | 920 | U.S. | 921 | U.S. |

| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------|-----|----------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 922 | | 923 | | 924 | | 925 | | 926 | |
| 927 | No. | 928 | U.S. | 929 | U.S. | 930 | U.S. | 931 | U.S. |

2ª Copia: SRI
TAKI EDICIONES S.A. Tel: 332 20 07 / 96

FILANBANCO 011048025293

2000 04/04 146.984 0010010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04 ABR 2000

CAJA 011