



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500230833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 6 8 6 6 9

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DIESEL LATINA S.A. DILATISA**

EXPEDIENTE 068915

ORDENAMIENTO DE CUENTAS DEL EXTERIORES						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO				
CAJA, BANCOS				89,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
INVERSIONES CORRIENTES				-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
	RELACIONADOS	LOCALES	2.576,22	EXPORTACIONES NETAS								
		DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
		DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS								
	RELACIONADOS	LOCALES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
		DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE RECURSOS PÚBLICOS								
		DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-	DEL EXTERIOR							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				-	OTRAS RENTAS EXENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				21,13								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2.686,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
MUEBLES Y ENSERES				-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS				-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
TERRENOS				-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
OBRAS EN PROCESO				-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
TOTAL ACTIVO FIJOS				-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-	COMBUSTIBLES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				-	SUMINISTROS Y MATERIALES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	TRANSPORTE							
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO								
	OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES								
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES								
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR								
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL								
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR								
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR								
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-	RELACIONADOS							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-	NO RELACIONADOS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-	RELACIONADAS							
				2.686,81	NO RELACIONADAS							
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	GASTOS DE GESTIÓN								
		DEL EXTERIOR	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								

