

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00073878

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |    |                |                |    |                      |                                 |    |                                |            |    |        |                 |   |    |      |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------|-----------------|---|----|------|---|
| 01               | RUC                            | 0991407014001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 78218          | 03 | RAZON SOCIAL         | Servicios a Diesel Alcívar S.A. |    |                                |            |    |        |                 |   |    |      |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | Guayaquil                       | 07 | COD. CANTON                    | 390        | 08 | CUIDAD | Guayaquil       |   |    |      |   |
| 09               | CALLE                          | Esmeraldas 2110 y Huancavilca    |    |                |                | 10 | NUMERO               | 2110                            | 11 | TELEF.                         | 453099     | 12 | FAX    | -               |   |    |      |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Reparación de Motores en General |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 95199                           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |    |        |                 |   |    |      |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Carlos Alcívar Ortega            |    |                |                |    |                      |                                 | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905881140 |    |        |                 |   |    |      |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                   | PRODUCCION                      | -  | 23                             | OTROS      | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ENAE | - |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |                             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |             |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 18'707.200  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 85'205.806  |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 16'533.000  |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 28'426.443  |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 2'544.180   |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 8'305.091   |  | Ingresos no operacionales                                | 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 almacen                   | 109 | 61'713.030  |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 104'282.986 |   |
| B) Bodegas en tránsito                                             | 110 | -           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 2'929.700   |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |   |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 55'390.158  |   |
| Activos corrientes                                                 | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 120'081.464 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |   |
| Vehiculos                                                          | 153 | 66'702.000  |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -           |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 66'702.000  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de inventarios, edificios y edif.                | 513                         | -           |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento reparaciones                               | 515                         | -           |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua, teléfono                                  | 516                         | -           |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 4'233.316   |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 4'233.316   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 191'016.780 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5'353.120   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 55'390.158  |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 15'829.700  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'185.713   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 2'170.000   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -           |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 79'768.182  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 744.000     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 83'935.589  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 10.000      |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -           |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 100'000.000 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -           |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 363.784     |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 100'000.000 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 27'000.422  |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 183'935.589 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 46'117.906  |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -           |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |   |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 2'774.922   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'081.191   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 2'774.922   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 7'081.191   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -           |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 191'016.780 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                      |     |           |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -         |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))    | 590 | 2'774.922 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 693.731   |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |   |  |                            |     |   |  |                             |     |   |  |                |     |   |  |
|---------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|----------------|-----|---|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |  | IMPUESTO UNICO | 709 | - |  |
|---------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|----------------|-----|---|--|

|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            |                                    |               |     |   |  |         |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|------------------------------------|---------------|-----|---|--|---------|---------|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |   |            |     |   |           |     |   |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |               |     |   |  | 693.731 |         |  |
| 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) |     |   |            |     |   |           |     |   |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |               |     |   |  | 760     | -       |  |
|                                                                           |     |   |            |     |   |           |     |   |            | (-) Anticipos pagados              |               |     |   |  | 770     | -       |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            | (-) Impuestos retenidos            |               |     |   |  | 771     | -       |  |
|                                                                           |     |   |            |     |   |           |     |   |            | SALDO A FAVOR                      |               |     |   |  | 772     | -       |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            | IMPUESTO A PAGAR                   |               |     |   |  | 773     | 693.731 |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            | Interés por mora                   |               |     |   |  | 774     | 172.683 |  |
|                                                                           |     |   |            |     |   |           |     |   |            | Multas                             |               |     |   |  | 775     | 104.060 |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            | TOTAL PAGADO                       |               |     |   |  | 799     | 970.474 |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |   |            |     |   |           |     |   |            | 800                                | Reyna Barbotó |     |   |  |         |         |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |   |            |     |   |           |     |   |            | 801                                | 13.417        |     |   |  |         |         |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            |     |   |           |     |   |            | Cheque No.                         |               |     |   |  | -       |         |  |
| Banco                                                                                                                                                        |     |   |            |     |   |           |     |   |            | Notas de Crédito (cantidad)        |               |     |   |  | -       |         |  |
| Si. 970.474                                                                                                                                                  |     |   |            |     |   |           |     |   |            | Si.                                |               |     |   |  | -       |         |  |