

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00083259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991407014001	02	EXPEDIENTE	78218	03	RAZON SOCIAL	Servicio 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	SOC. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	INFO. DOCUMENTOS	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Alcívar Ortega																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905881149																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	38'810.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	666'951.786	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'848.650	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'278.467	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	25'165.410	
Otras cuentas por cobrar	105	65'610.909	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	152'227.800		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	-	TOTAL INGRESOS		499	651'635.026
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Arreglos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	413'419.106	
Gastos anticipados	112	13'539.361	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'929.700	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287'397.075	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'952.614	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	74'239.330	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4'120.000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'311.944	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros e inventarios, maquin., eq. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y otros	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	400'942.335	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'996.409	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	413'419.106
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'025.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'864.518	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'998.547	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'942.781	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'762.448	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'019.956	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'370.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	377'102.590	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	377'102.590	Otros gastos de administración y ventas	561	114'636.266	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	392'122.546	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	236'576.913
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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	1'639.007
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	2'774.922	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'044.867	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'639.007	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'819.789	(-) Participación 15% de trabajadores	585	245.851	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	400'942.335	(-) 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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'393.156
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	348.289

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
										(-) Anticipos pagados	761
										(-) Impuestos retenidos	762
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	772
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre										Interés por mora	774
Matr. No.										Multas	775
Electivo										TOTAL PAGADO	789
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (reducidas)											
S/.										S/.	-