



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0147964**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.218**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991407014001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS A DIESEL ALCTVAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **78218**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,548.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81,692.80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	949.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	412.47	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,275.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	3,099.02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,304.97		TOTAL INGRESOS	609	84,379.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	183.61	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,294.16	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,574.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	43,129.56	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18,836.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,304.97	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,223.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	56,045.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	821.39	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17,870.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45,220.56	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,080.54	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7,239.32	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,800.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,239.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	72,295.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	27,601.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	44,999.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19,642.90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	837.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,350.70	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,306.68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	243.81	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,485.25	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	690.69	GASTOS DE VIAJE	754	198.40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50,078.48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,601.08	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	224.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12,199.53	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,972.60	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	8,600.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	20,799.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	12,163.50	
TOTAL DEL PASIVO	420	70,878.01	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	758.04	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38,997.79	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	392.36	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	1,059.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	392.36	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	758.04	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	158.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,417.91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,140.40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	72,295.92	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	171.05	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	392.36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS R. ALCTVAR O. NOMBRE c.i. 0905881140			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
FIRMA CONTADOR REINA I. BECERRA O. NOMBRE c.i. 0914181227			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	171.05	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	211.30
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	52.83
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	915	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	579.19	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	576.36
COMPENSACION DOLARES						
919	-	925 No.	-	927	-	
U S \$	-	926 U S \$	-	928 U S \$	-	



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANDO 0110420022815

0110420022815