Servicio de Rentas Internas			0029183
INSTRUCCIONES	<b>E:</b> SIRVASE LEER SAL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  20011	FICA 78.218
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  BU RUC CONTRIBUYENTE  RAZON SOCIAL  ESTADO DE SITUAC		S A DIESEL ALCIVAR S.A.  ESTADO DE RESULTAD	OS EXPEDIENTE 7821.8
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	92.343,10
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.519,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.739.90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.197,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	493,97	OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS	94.540,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.232,54	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  UN DOSTA CIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.304,97 41.775,44
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9.054,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TO TIVO CORRIENTE	3.275,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	821,39 3.043.73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS	2.532,21 29.892,88	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.321,93	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO ELIO INTANCIDI E	28.968,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARAMENTATION OF SMUNICACIONES	5,210,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDE AUGIOS BENEIRO BOOKES BUILD NO BIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	28.958.28	HONOR XXRANZIMA SERVICIOS ASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.573,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.200,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	電視機 関連機 関連機 関連機 7.573,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  SUELDOS, SALARIOS	50.436,59
GASTOS ANTICIPADOS			4.848,40
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	58.040,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.113,04
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	43.352.31	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	1.891,48
CLERICS OF COMERTS FOR DELEXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	3.560,14
DEL EXTERIOR  LOCALES  OF EXTERIOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	4.524,31
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.505,04
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	350,16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	5.630,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,290,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CORNES DE LOCALES  ACRES DE LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	70 21
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	78.31
ACULARIA DEL EXTERIOR	12.403,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.275,81 48.039,66
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	98.476.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	12.403,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	3.935.95
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.255,52	800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS	1.255,52	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	3.935,95
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	59.958,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS	1.059,44	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
*UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	58.040,91 ACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	аентаціон (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Camada Albanda Zo	in a latera	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: SR. CARLOS ALCIVAR NOMBRE: I	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	• 0914181227001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE N/C No SYN N/C No	NOTAS DE CREDITO  NOTAS DE CREDITO  NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE  114 N/C No S.6 Resol. No	COMPENSACIONES  Resol. No.
USD - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD - REGISTRO OFICIAL No	USD — USD —	USD — DIA — —
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328	3-29-07-96		LOYFECHA DE RECEPCION
		DE GU	AYAQUILSSAA: Matriz