

78.216

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991407014001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS A DIESEL ALCEVAR S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 78218

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 104.723,96		
CAJA, BANCOS 311 3.661,93			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 17.317,97			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.084,51			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.734,31			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 623,89			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 609 104.723,96		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 5.819,19			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 9.629,62		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 183,61			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 45.941,79		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 1.143,13			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 7.952,13		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 33.568,54			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.924,91			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 4.355,30			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 40.492,88			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 38.552,19			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 12.220,90			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 12.220,90			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 5.458,44			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 5.458,44			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			BAJA DE INVENTARIOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 47.629,28		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749		
OTRAS 389 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			SUELDOS, SALARIOS 750		
OTROS ACTIVOS 394 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.264,92		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 51.247,88			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 411 12.654,75			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 2.799,10		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 415 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 461,00		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2.312,70		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.703,00		
LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 220,37		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 826,55		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766 572,80		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.224,07			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 4.696,89		
CON EL IESS 425 1.211,89			NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EMPLEADOS 427 914,45			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 118,03		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 9.173,52		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 18.015,16			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 218,37		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 9.455,99			LOCALES 775 684,18		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 26.475,13		
DEL EXTERIOR 447 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 54.755,25		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 102.384,53		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.339,43		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.339,43		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 9.455,99			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 350,91		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
ANTICUOS CLIENTES 471 9.288,99			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 9.288,99			EN EL PAÍS 806 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 36.771,14			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+806+807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.988,52		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 7.774,80			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA LEGAL 507 -			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 188,52		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 497,13		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 1.059,44			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.351,11			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 815,53		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.491,39			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 14.476,74			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 < 0 823 318,40		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 51.247,88			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Reina Becerra*  
 FIRMA CONTADOR: *Johanna Bonilla*

NOMBRE: ING. REINA BECERRA NOMBRE: JOHANNA BONILLA  
 198 C.I. 0914181227 199 RUC N° 0924300536001  
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -