

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890126142001

RAZÓN SOCIAL: LADIAS LABORATORIOS DIESEL S.A

36.045

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 132

Num. Secuencial: 140

| Descripción                                             | Campo | Valor         |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original         | 31    | O             |
| AÑO                                                     | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                              | 198   | 1706460860    |
| RUC CONTADOR                                            | 199   | 1706941646001 |
| RUC                                                     | 201   | 1890126142001 |
| EXPEDIENTE                                              | 203   | 3604591       |
| Caja Bancos                                             | 311   | 822.05        |
| Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                  | 315   | 6,336.17      |
| Provisión cuentas incobrables                           | 317   | 140.52        |
| Otras cuentas por cobrar                                | 321   | 3,176.00      |
| Inventario de materia prima                             | 327   | 59,821.00     |
| Otros Activos Corrientes                                | 338   | 1,767.59      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 339   | 72,482.34     |
| Terrenos                                                | 341   | 305.23        |
| Edificios e Instalaciones                               | 343   | 11,126.33     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                 | 345   | 14,640.27     |
| Equipo de Computación                                   | 347   | 393.33        |
| Vehiculos                                               | 349   | 7,142.86      |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                  | 353   | 17,902.87     |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 359   | 15,705.15     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 369   | 15,705.15     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 379   | 0.00          |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 399   | 88,187.49     |
| Clas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 326.08        |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 1,178.86      |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 1,531.29      |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 585.88        |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 32,932.51     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 36,554.62     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 0.00          |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 36,554.62     |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 2,800.00      |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 248.46        |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 1,357.18      |
| Reserva de capital                                      | 509   | 42,593.99     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513   | 23,192.07     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515   | 25,322.81     |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 6,763.98      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 51,632.87     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 599   | 88,187.49     |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 134,362.17    |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                   | 607   | 63.55         |
| TOTAL INGRESOS                                          | 699   | 134,425.72    |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890126142001

RAZÓN SOCIAL: LADIAS LABORATORIOS DIESEL S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 132

Núm. Secuencial: 140

| Descripción                                                | Campo | Valor      |
|------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad          | 711   | 46,675.65  |
| Com. netas bienes no producidos por la sociedad            | 712   | 85,653.21  |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                      | 718   | 59,821.05  |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                    | 719   | 9,964.00   |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720   | 4,919.44   |
| Gastos de Fabricación                                      | 723   | 424.77     |
| Suministros y Materiales                                   | 726   | 362.84     |
| Mantenimiento y reparaciones                               | 728   | 150.00     |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                  | 730   | 2,160.00   |
| Combustibles                                               | 734   | 737.30     |
| Otros Costos de Ventas                                     | 742   | 6,387.99   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                      | 749   | 97,614.15  |
| Sueldos, Salarios                                          | 751   | 10,993.12  |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                      | 752   | 5,651.41   |
| Honorarios a personas naturales                            | 753   | 70.00      |
| Comisiones en ventas                                       | 758   | 87.00      |
| Promoción y Publicidad                                     | 759   | 80.64      |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                         | 761   | 267.34     |
| Suministros y Materiales                                   | 762   | 399.29     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                    | 765   | 4,861.67   |
| Impuestos Contribuciones y otros                           | 767   | 322.35     |
| Depreciación de Activos Fijos                              | 768   | 1,604.98   |
| Cuentas Incobrables                                        | 771   | 25.05      |
| Intereses y comisiones locales                             | 774   | 376.86     |
| Otros Gastos de Administración y ventas                    | 777   | 5,307.88   |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 779   | 30,047.59  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                              | 789   | 0.00       |
| Saldo del ejercicio (699-799 > 0)                          | 797   | 6,763.98   |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                        | 798   | 0.00       |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                        | 799   | 127,963.12 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                         | 801   | 6,763.98   |
| PERDIDA EJERCICIO                                          | 802   | 0.00       |
| 15% Participación Trabajadores                             | 803   | 1,014.60   |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                        | 806   | 785.84     |
| (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores      | 811   | 1,690.99   |
| = Utilidad Gravable                                        | 814   | 4,844.23   |
| = Pérdida                                                  | 815   | 0.00       |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                            | 817   | 4,844.23   |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                | 818   | 1,211.06   |
| (-) Anticipo Pagado                                        | 819   | 790.12     |
| (-) Retenciones en la Fuente                               | 820   | 214.67     |
| Anticipo próximo año                                       | 897   | 390.86     |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0            | 898   | 0.00       |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0           | 899   | 206.27     |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                                   | 902   | 206.27     |
| Cheque deb. ban, Efectivo u otras formas de pago           | 905   | 206.27     |
| BANCO                                                      | 931   | 36.00      |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890126142001

RAZÓN SOCIAL: LADIAS LABORATORIOS DIESEL S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 132

Num. Secuencial: 140

| Descripción                                       | Campo                         | Valor  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Por 1890126142001 LADIAS LABORATORIOS DIESEL S.A. |                               |        |
| Fecha de Emisión: 11/01/2002                      |                               |        |
| Clave Contribuyente: 1890126142001                |                               |        |
| TOTAL PAGADO: 20.902+903+904 (279000)             | 932 023                       | .....  |
|                                                   | 999 0008001397 2112 Auditoría | 206.27 |
| Número total de registros recuperados:            | 930101319661                  | 951 96 |

Firma Representante Legal

ALBERTO CEVALLOS

C.I.: 1706460860

Firma Contador (a)

CUMANDA GONZALEZ

C.I.: 1706941646

*Luisa Torres Rodriguez*  
Luisa Torres Rodriguez  
Superintendencia de Compañías

25 ABR 2003

