SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

36.045

RUC: 1890126142001
 RAZON SOCIAL: LADIAS LABORATORIOS DIESEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
030	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	2004
100	AÑO	7
100	No. de empleados bajo nómina	1890126142001
200	RUC	LADIAS LABORATORIOS DI
260	Razón Social	3604591
200	EXPEDIENTE	822.05
310	Caja bancos	12,616.59
310	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	190.25
310	(-) Provisión cuentas incobrables	3,976.00
320	Otras cuentas por cobrar	62,090.04
330	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,211.22
330	Otros activos corrientes	80,525.65
340	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	305.23
340	Terrenos	11,126.33
340	Edificios	15,096.07
340	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	393.33
340	Equipo de computación y software	7,142.86
340	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,045.91
350	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,017.91
350	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,017.91
360	TOTAL ACTIVO FIJO	11,017.91
390	TOTAL DEL ACTIVO	91,543.56
410	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	409.67
420	Obligaciones con la Administración Tributaria	290.47
420	Obligaciones con el IESS	1,575.98
420	Obligaciones con empleados	510.71
430	Otros pasivos a corto plazo	43,853.92
490	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	46,640.75
490	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,640.75
500	Capital suscrito o asignado	2,800.00
500	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	248.46
500	Reservas legal	1,639.73
500	Reserva facultativa y estatutaria	2.18
500	Reserva de capital	42,593.99
510	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,232.76
510	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,653.52
510	(-) Pérdida del ejercicio	960.79
590	TOTAL PATRIMONIO NETO	44,902.81
590	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	91,543.56
600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	101,229.21
600	Ingreso no operacional otras rentas	18.64
600	TOTAL INGRESOS	101,247.85
710	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	72,012.43
710	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	41,597.33
710	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	62,090.04

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 18 ABR. 2005
 SC06773

RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890126142001
 RAZON SOCIAL: LADIAS LABORATORIOS DIESEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios	10,759.20
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	5,914.49
728	Suministros y materiales	119.48
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	265.66
730	Mantenimiento y reparaciones	746.87
734	MOI honorarios a personas naturales	2,602.23
738	Combustibles y lubricantes	375.52
748	Otros costos	394.76
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	72,697.93
750	Sueldos, salarios	12,165.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,787.06
754	Honorarios a personas naturales	67.20
760	Comisiones en ventas	2,199.11
761	Promoción y publicidad	89.60
764	Suministros y materiales	188.41
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,252.04
769	Impuestos contribuciones y otros	158.69
770	Depreciación de activos fijos	2,440.01
778	Otros gastos de administración y ventas	1,163.35
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	29,510.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	102,208.64
798	Pérdida del ejercicio	960.79
807	Pérdida del ejercicio	960.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país	86.11
815	Pérdida	874.68
820	(-) Retenciones en la fuente	413.84
898	Saldo a favor contribuyente	413.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706460860
199	RUC CONTADOR	1706941646001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
937	BANCO	898 (DECLARACIONES EN

[Firma]
 Firma Representante Legal
 C.I. 1706460860

[Firma]
 Firma Contador (a)
 C.I. 1706941646001

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. SC06773
 18 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**
 INFORME COMBARRIO
 AUDITORIA EXTERNA

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 RECIBIDO**
 Hora:
 Fecha: 28 ABR 2005
 ING. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL