



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
uc	1890126142001
EP#(Número de Serie)	990108705794
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Contribución Social	LADIAS LABORATORIOS DIESEL AMBATO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	06:29:30 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 384.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 384.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 384.62
Compensaciones	\$ 0.00
Otras de Crédito	\$ 0.00

Recordamos que el valor de US \$ 384.62 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 0008001387-2 ,
Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.jspa?nu...> 13/04/2006

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989096

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	822.06
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,205.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	219.04
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	256.5
321 Otras cuentas por cobrar	7,478.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	58,649.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,901.94
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,094.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	305.23
342 Edificios	11,222.38
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	8,043.5

500 PATRIMONIO NETO

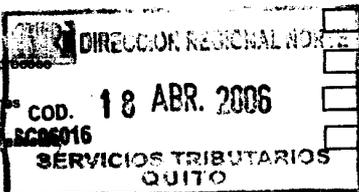
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	248.46
507 Reserva legal	1,639.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	2.18
509 Reserva de capital	42,593.99
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,232.76
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,538.67
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,047.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	48,025.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	83,914.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	119,873.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	119,873.07

700 COSTOS Y GASTOS



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	393.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,142.86
353 Otros activos fijos tangibles	927.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,339.97
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,819.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,819.9
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	83,914.08
400 PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,532.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con Administración Tributaria	7,475.68

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	62,090.04
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	58,669.06
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	58,849.11
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,469.72
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,415.19
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,892.5
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,969.82
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,415.73
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,158.2
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	293.38
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,421.88
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	354.77
749 Depreciación de activos fijos	2,294.06
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0

ADMINISTRACION NACIONAL DE REGISTRO
 COD. 18 ABR. 2006
 2006016
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	384.62
427 Obligaciones con el IESS	619.31
428 Obligaciones con empleados	437.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	488.07
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,888.2
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,888.2

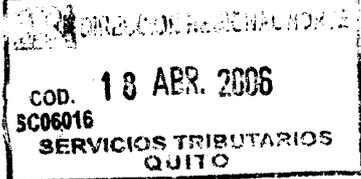
752 Provisión cuentas incobrables	28.79
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,746.67
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	115,570.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,302.57
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	488.07
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	26.87
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,075.64
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2,765.73
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,765.73
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	691.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	306.81
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	384.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706460860"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706941646001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="384.62"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="384.62"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="384.62"/>

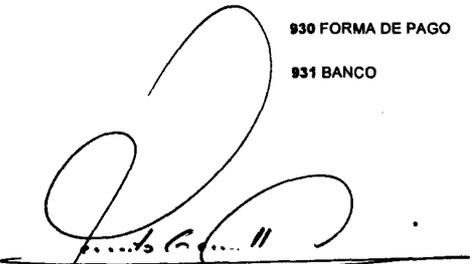
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

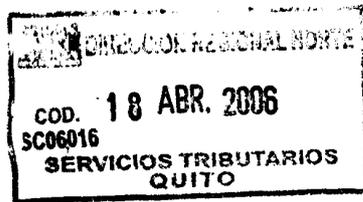
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="Enero de 2006"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="No existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="No existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PROTECCION SOCIAL"/>


 Alberto Cevallos
 Firma Representante Legal
 C.I 1706460860


 Cumanda Gonzalez
 Contador (a)
 1706941646001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar *ma/ls*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

28 ABR. 2006