

36045.

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1890126142001

LADIAS LABORATORIOS DIESEL AMBATO S.A.

203 EXPEDIENTE

3604591

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,800

311 Caja bancos

822.05

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

248.46

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,656.27

507 Reserva legal

1,844.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

311.26

508 Reservas facultativa y estatutaria

2.18

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

901.62

509 Reserva de capital

42,593.99

321 Otras cuentas por cobrar

7,898.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

28,075.45

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,211.22

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

27,029.93

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

956.1

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

49,490.72

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

87,926.59

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

61,625.81

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

1,533.92

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

81,338.48

## 340 ACTIVO FIJO

## 600 INGRESOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

305.23

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

86,197.38

342 Edificios

11,222.38

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

343 Obras en proceso

0

603 Exportaciones netas

0

344 Instalaciones

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

345 Muebles y enseres

8,043.5

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0.45

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad de venta de activos fijos

0

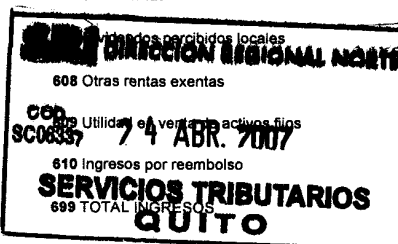
610 Ingresos por reembolso

0

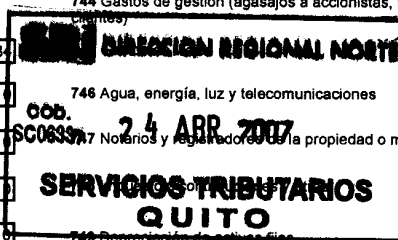
699 TOTAL INGRESOS

86,197.83

## 700 COSTOS Y GASTOS



|                                                                                 |           |                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 6,125.2   | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |           |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 58,649.11 |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 393.33    | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 46,049.26 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 7,142.86  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 927.37    | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 61,625.81 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 27,571.76 | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 6,588.11  | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 6,588.11  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |           | 723 Baja de inventarios                                                 | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 21,482.86 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0         | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 7,152.17  |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 185.54    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 3,308.4   |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0         | 735 Comisión a sociedades                                               | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 736 Promoción y publicidad                                              | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         | 737 Combustibles                                                        | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         | 738 Lubricantes                                                         | 0         |
| 394 Otros activos                                                               | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 87,926.59 | 742 Suministros y materiales                                            | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |           | 743 Transporte                                                          | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |           | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0         |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 35,138.8  | 745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0         |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         | 746 Seguros y reaseguros de la propiedad o mercantiles                  | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0         | 747 Depreciación de activos fijos                                       | 2,231.79  |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         |                                                                         |           |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0         |                                                                         |           |



|                                                                       |           |                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,586.19  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 914.26    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 560.67    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0         |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 235.91    | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0         |
| 431 Provisiones                                                       | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0         | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 38,435.87 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |           | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0         |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         | 761 Otros gastos locales                                                               | 6,329.47  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0         |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 84,162.87 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |           |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 2,034.96  |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 235.91    |
| 459 Provisiones                                                       | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 46.53     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |           | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0         | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                         | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0         | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |           | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 508.74    |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0         | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 1,336.84  |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 38,435.87 | 815 =Pérdida                                                                           | 0         |
|                                                                       |           | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0         |
|                                                                       |           | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 1,336.84  |
|                                                                       |           | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 334.21    |
|                                                                       |           | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0         |
|                                                                       |           | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 240.28    |
|                                                                       |           | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0         |
|                                                                       |           | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0         |
|                                                                       |           | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0         |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 COD. 24 APR 2007  
 ASUMO RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (I.R.T.).  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>     |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1706941646001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="93.93"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="93.93"/>         | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>     |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>     |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="93.93"/> |

**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**

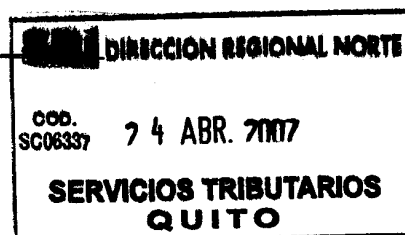
|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 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"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |                                             |

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/>                   |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127960533  
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

*[Firma]*  
 170646086.0  
 GERENTE



*Leumande' Gaudes*  
 1706941646001  
 CONTADORA

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 1890126142001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990127960533       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Razón Social         | LADIAS LABORATORIOS DIESEL AMBATO S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006                                   |
| Fecha de Declaración | 16/04/2007                             |
| Hora de Declaración  | 04:52:05 PM                            |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007                             |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2007                             |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 93.93        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00         |
| Multas                 | \$ 0.00         |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 93.93</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 93.93 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 93.93 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0008001387-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO