

46353

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26674388

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790884619001

202 LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADECCIA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

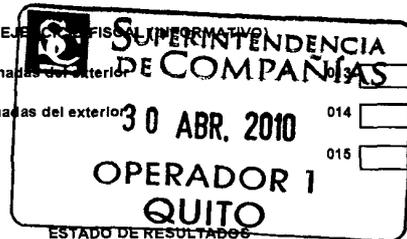
012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)



ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,052,036.33

Caja, bancos

311

3,525.83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

13,464.84

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

149,397

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

9,790.46

No relacionados / Locales

315

157,712.45

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

166,480.19

De seguros públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

39,105.93

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

3,658.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,075,291.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

6,539.97

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,152,544.35

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

18,029.84

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

1,140,372.62

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

36,743.84

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

220,505.98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

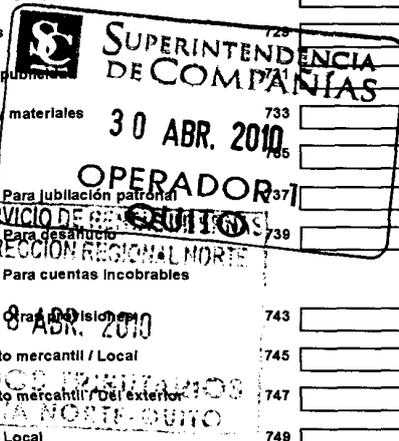
339

1,726,421.11

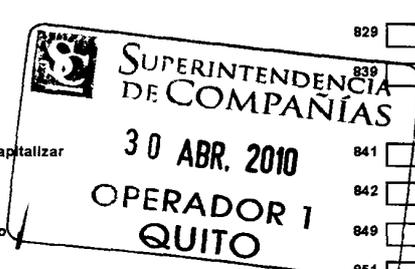
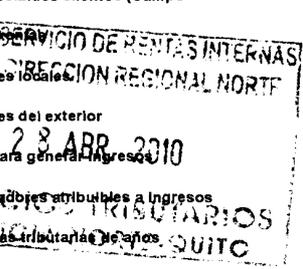
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	263,055.36	el sujeto pasivo	703	361,953.64	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,643.72	el sujeto pasivo	705	1,152,544.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	198,928.87	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,491.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	171,602.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	22,088.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	471,226.21	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	235,584.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	111,266.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,669.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,518.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	53,260.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,732.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,175.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,626.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	113.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,162.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	733.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	28,612.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,962,005.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	21,338.95
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	78,328.1	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,983.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	55,640.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	228,340.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	470.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ]	por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	Gastos de gestión	775	[ ]	776	[ ]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ]	777	10,623.54
Relacionados / Locales	419	190,015.07	Gastos de viaje	777	[ ]	778	6,474.31
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	358.52
No relacionados / Locales	421	[ ]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	[ ]
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	784	51,653.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	Amortizaciones	785	[ ]	786	[ ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,218.12	Servicios públicos	787	[ ]	788	8,265.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	Pagos por otros servicios	789	[ ]	790	68,963.44
Crédito a mutuo	426	577,454.37	Pagos por otros bienes	791	[ ]	792	30,264.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	68,573.43	TOTAL COSTOS	797	[ ]	798	570,287.89
Provisiones	428	[ ]	TOTAL GASTOS	799	[ ]	800	464,291.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,206,553.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ]	801	1,034,579.49
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	[ ]	795	[ ]
Relacionados / Locales	441	[ ]	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796	[ ]	797	[ ]
Relacionados / Del exterior	442	[ ]	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	[ ]	799	[ ]
No relacionados / Locales	443	[ ]					
No relacionados / Del exterior	444	[ ]					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	[ ]					
Del exterior	446	[ ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	802	40,712.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ]	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	[ ]	804	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	812	6,218.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813	[ ]	814	[ ]
Relacionados / Locales	449	[ ]	(-) 100% Otros dividendos percibidos exentos (609+610+611)	815	[ ]	816	[ ]
Relacionados / Del exterior	450	[ ]	(+) Gastos no deducibles locales	817	[ ]	818	742.01
No relacionados / Locales	451	[ ]	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	[ ]	820	[ ]
No relacionados / Del exterior	452	[ ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	[ ]	822	[ ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ]	(+) Participación en dividendos atribuibles a Ingresos exentos	823	[ ]	824	[ ]
Crédito a mutuo	454	[ ]	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	825	[ ]	826	[ ]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ]	(-) Deduciones por leyes especiales	827	[ ]	828	[ ]
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ]	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	[ ]	830	[ ]
Provisiones para desahucio	457	[ ]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	[ ]	832	[ ]
Otras provisiones	458	[ ]	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	[ ]	834	[ ]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]					
Pasivos diferidos	479	[ ]	UTILIDAD GRAVABLE	839	[ ]	840	35,236.03
Otros pasivos	489	[ ]	PERDIDA	841	[ ]	842	[ ]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,206,553.04					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	32,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	843	[ ]	844	[ ]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	Saldo utilidad gravable	845	[ ]	846	35,236.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ]	Total impuesto causado	847	[ ]	848	8,809.01
			(-) Anticipo pagado	849	[ ]	850	5,412.3
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	[ ]	852	8,248.65
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]	854	[ ]



Reserva legal	507	28,682.53	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	531,288.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	122,769.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	40,712.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,851.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	755,452.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,962,005.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,647.83

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

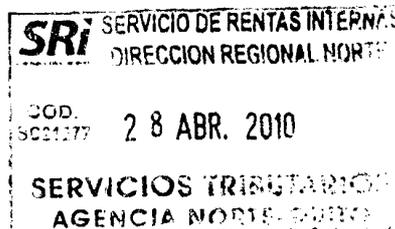
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706460860

RUC CONTADOR 199 1706941646001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355098927  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

*[Signature]*  
**GERENTE**  
 1706460860

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 30 ABR, 2010  
**OPERADOR**  
**QUITO**  
*[Signature]*  
**CONTADOR**  
 1706941646001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790884619001
CEP#(Número de Serie)	990355098827
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADECCIA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:53:23 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE  
 170646086.C

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADORA  
 1706461646.001