

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790884619001

RAZÓN SOCIAL: LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADECCIA

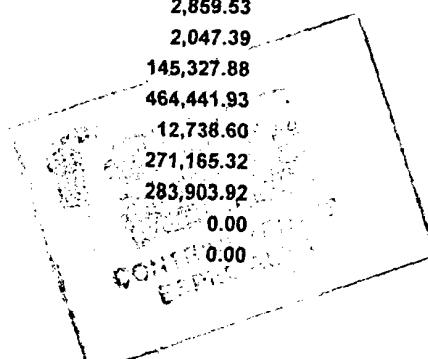
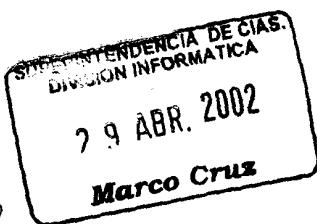
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 115

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|---------------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | O |
| AÑO | 102 | 2,001.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1706460860 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1706941646 |
| RUC | 201 | 1790884619001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 46353 |
| Caja Bancos | 311 | 2,630.98 |
| Otros Financieros Temporales | 313 | 100,538.00 |
| Otros y Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 315 | 69,097.54 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 317 | 2,975.61 |
| Ctros Por Cobrar Clientes Rel | 319 | 59,013.26 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 12,833.01 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva) | 323 | 22,537.61 |
| Cré Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 325 | 640.02 |
| Otros Iva de prod. term.y mercad. en almacén | 333 | 957,135.03 |
| Mercaderías en tránsito | 335 | 1,724.38 |
| Otros Activos Corrientes | 338 | 62,093.93 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,285,268.15 |
| Terrenos | 341 | 1,139.03 |
| Edificios e Instalaciones | 343 | 76,422.32 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 156,940.15 |
| Equipo de Computación | 347 | 15,596.05 |
| Vehículos | 349 | 49,441.45 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 351 | 2,145.97 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 106,157.57 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 195,527.40 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 195,527.40 |
| Otros Activos Diferidos | 377 | 945.75 |
| (-) Ajustación Acumulada | 378 | 189.15 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 756.60 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1,481,552.15 |
| Cta. por pagar proveedores locales | 411 | 16,308.02 |
| Otros y Doc por pagar proveedores del exterior | 413 | 122,362.85 |
| Obl con Inst Fin Locales | 415 | 122,555.49 |
| Prestamos de Sucursales Locales | 419 | 41,914.72 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 11,066.05 |
| Obligaciones con el IEES | 425 | 2,859.53 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 2,047.39 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 145,327.88 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 464,441.93 |
| Otras provisiones | 459 | 12,738.60 |
| Otros pasivos a largo plazo | 461 | 271,165.32 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 283,903.92 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790884619001

RAZÓN SOCIAL: LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADECCIA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 115

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|---------------------|
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 748,345.85 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 32,000.00 |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 507 | 7,503.32 |
| Reserva de capital | 509 | 531,173.15 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 52,678.71 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 26,628.38 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 517 | 136,479.52 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 733,206.32 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 1,481,552.17 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 1,411,873.77 |
| Ing. No Operacionales Otras Rentas | 607 | 3,816.64 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1,415,690.41 |
| Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711 | 635,424.67 |
| Com. tas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 204,814.17 |
| Imp. de bienes no producidos por la sociedad | 713 | 878,907.93 |
| (-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 957,135.03 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios | 719 | 28,140.64 |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720 | 14,516.16 |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales | 721 | 16,360.00 |
| Gastos de Fabricación | 723 | 64,608.37 |
| Mantenimiento y reparaciones | 728 | 85,000.00 |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios | 730 | 5,440.00 |
| Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales | 732 | 41,400.00 |
| Combustibles | 734 | 2,789.43 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 36,891.80 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 1,057,158.14 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 26,814.03 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 752 | 14,219.99 |
| Hon. s a personas naturales | 753 | 2,030.83 |
| Comisiones en ventas | 758 | 21,040.00 |
| Promoción y Publicidad | 759 | 11,293.47 |
| Co. ibles | 760 | 2,955.40 |
| Seg. eaSeg.. (Primas y Cesiones) | 761 | 776.97 |
| Suministros y Materiales | 762 | 2,796.41 |
| Gastos de Viaje | 764 | 6,158.37 |
| Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 6,026.74 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 5,445.66 |
| Depreciación de Activos Fijos | 768 | 23,023.46 |
| Cuentas Incobrables | 771 | 1,141.26 |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio | 773 | 2,753.16 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 38,035.90 |
| Gastos Provisiones y deducibles | 776 | 10,180.31 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 47,360.79 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 222,052.75 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 136,479.52 |

