

# 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

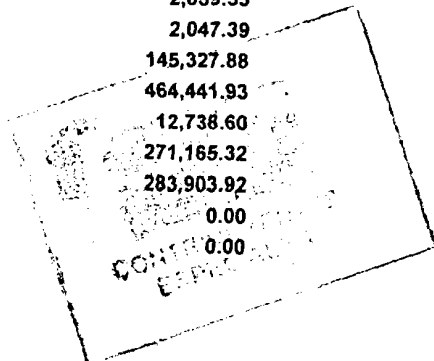
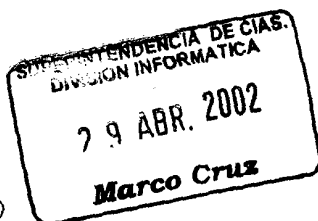
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
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
Préstamos Financieros Temporales	313	100,538.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	69,097.54
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,975.61
Ctas y Docs 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
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	640.02
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	957,135.03
Merodeadas 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
(-) Depreciación Acumulada	378	189.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	756.60
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,481,552.15
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	16,308.02
Ctas y Docs 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
Ingreso 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
Costos 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
Honorarios a personas naturales	753	2,030.83
Comisiones en ventas	758	21,040.00
Promoción y Publicidad	759	11,293.47
Combustibles	760	2,955.40
Seg. y eaSeg. (Primas y Cesiones)	761	776.97
Suministros y Materiales	762	2,796.41
Gastos de Viaje	764	6,158.37
Agua, Energía, 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

# 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
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,279,210.89
UTILIDAD EJERCICIO	801	136,479.52
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	19,673.08
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	371.43
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	5,325.68
Utilidad Gravable	814	111,852.19
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	111,852.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	27,963.05
(-) Anticipo Pagado	819	5,844.72
(-) Retenciones en la Fuente	820	10,410.22
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	897	3,571.31
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	898	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	899	11,708.11
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	902	11,708.11
BANCO	905	11,708.11
Clave	931	36.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	932	*****
Número total de registros recuperados:	999	11,708.11
		115

Firma Representante Legal

ALBERTO CEVALLOS

C.I.: 1706460860

Firma Contador (a)

CUMANDA GONZALEZ

C.I.: 1706941646

