

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

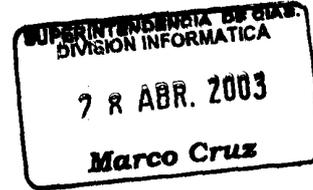
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 155

Num. Secuencial: 168

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706460860
RUC CONTADOR	199	1706941646001
RUC	201	1790884619001
EXPEDIENTE	203	46353
Bancos	311	3,989.41
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	105,982.79
Provisión cuentas incobrables	317	3,923.61
Cuentas por cobrar	321	32,421.11
Inventario de materia prima	327	1,120,760.21
Mercaderías en tránsito	335	10,198.72
Otros Activos Corrientes	338	109,682.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,379,111.44
Terrenos	341	6,139.03
Edificios e Instalaciones	343	76,422.32
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	173,060.62
Equipo de Computación	347	15,985.05
Vehículos	349	49,441.45
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,145.97
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	154,383.76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	168,810.68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	168,810.68
Otros Activos Diferidos	377	945.75
Depreciación Acumulada	378	283.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	662.02
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,548,584.14
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	17,071.32
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	66,150.57
Obl con Inst Fin Locales	415	309,659.41
Prestamos de Sucursales Locales	419	8,592.48
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	25,746.92
Obligaciones con el IEES	425	3,445.95
Obligaciones con Empleados	427	2,258.81
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	359,609.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	792,535.14
Otras provisiones	459	12,738.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12,738.60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	805,273.74
Capital suscrito o asignado	501	32,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	15,855.08
Reserva de capital	509	531,173.15
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	108,177.65
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,302.71
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	77,407.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	743,310.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,548,584.14



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: 155

Num. Secuencial: 168

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,108,983.94
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,571.05
TOTAL INGRESOS	699	1,114,554.99
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	957,135.03
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	224,896.48
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	533,041.52
Inventario Final de Materia Prima	718	1,120,760.21
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	39,657.20
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	17,120.35
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	90,820.11
Gastos de Fabricación	723	4,167.39
Suministros y Materiales	726	7,795.06
Mantenimiento y reparaciones	728	27,516.82
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	5,214.00
Combustibles	734	3,134.93
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	5,746.00
Otros Costos de Ventas	742	2,670.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	798,155.28
Sueldos, Salarios	751	39,423.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	18,002.35
Honorarios a personas naturales	753	3,540.88
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,500.00
Promoción y Publicidad	759	7,443.71
Combustibles	760	3,293.04
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	577.37
Suministros y Materiales	762	4,305.60
Gastos de Viaje	764	3,952.12
Alquiler Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,902.22
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,143.74
Depreciación de Activos Fijos	768	28,653.77
Cuentas Incobrables	771	948.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	6,407.86
Intereses y comisiones locales	774	78,088.26
Otros Gastos de Administración y ventas	777	28,810.56
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	238,992.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	77,407.23
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,037,147.76
UTILIDAD EJERCICIO	801	77,407.23
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	11,611.08
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,132.63
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	16,000.00
= Utilidad Gravable	814	50,928.78
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	50,928.78
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	12,732.20
(-) Anticipo Pagado	819	3,571.32
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,598.00
Anticipo proximo año	897	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

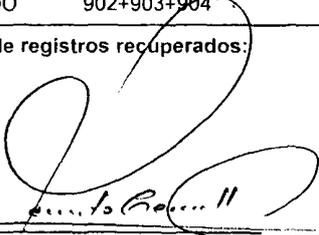
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 155

Num. Secuencial: 168

Descripción	Campo	Valor
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,562.88
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,562.88
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,562.88
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
AL PAGADO 902+903+904	999	1,562.88
Número total de registros recuperados:		109


Firma Representante Legal

ALBERTO CEVALLOS

C.I.: 1706460860


Firma Contador (a)

CUMANDA GONZALEZ

C.I.: 1706941646



RUC: 1790884619001 LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C. A. LADECCIA 033
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 05550955 Nro. Autorización: 676
Nro. Formulario: 1045403 (678043) Col. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 1,562.88 Fec. Recaudación: 09/04/2003 ADHESIVO 910101336493