

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790884619001  
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS "LADECCIA"  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790884619001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS DIESEL EL
203	EXPEDIENTE -----	46353
311	Caja bancos -----	7,223.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	222,983.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,963.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,881.25
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,071,799.38
35	Mercaderías en tránsito -----	1,548.82
338	Otros activos corrientes -----	21,477.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,358,950.27
341	Terrenos -----	6,139.03
343	Edificios e instalaciones -----	254,370.32
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	188,682.52
347	Equipo de computación -----	16,900.05
349	Vehículos -----	49,441.45
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,145.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186,437.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	331,242.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	331,242.27
377	Otros activos diferidos -----	945.75
378	(-) Amortización acumulada -----	783.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	162.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,690,354.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	17,009.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,358.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	271,497.86
19	Prestamos de sucursales locales -----	47,316.04
23	Obligaciones con la administración tributaria -----	19,430.59
425	Obligaciones con el IEES -----	4,126.79
427	Obligaciones con empleados -----	3,105.06
431	Otros pasivos a corto plazo -----	510,574.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	925,418.88
459	Otras provisiones -----	12,738.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,738.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	938,157.48
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	19,561.48
509	Reserva de capital -----	531,173.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	141,535.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,302.71
517	Utilidad del ejercicio -----	33,229.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	752,197.08

SUPERINTENDENCIA DE ENLACE DE SISTEMAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA  
**30 ABR. 2004**  
 Marco Cruz

**SRI**  
 07 ABR. 2004  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL NORTE QUITO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790884619001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS "LADECCIA"

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,690,354.56
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,083,343.26
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	36.20
607	Ingreso no operacional otras rentas	4,074.26
699	TOTAL INGRESOS	1,087,453.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,120,760.21
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	77,280.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	459,126.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,071,799.38
19	Mano de obra directa sueldos y salarios	46,750.08
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	37,289.99
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales	14,531.60
723	Gastos de fabricación	14,736.03
728	Mantenimiento y reparaciones	22,568.88
734	Combustibles	2,702.79
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	3,600.00
742	Otros costos de ventas	19,505.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	747,051.64
751	Sueldos, salarios	49,063.47
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	26,391.08
753	Honorarios a personas naturales	2,345.70
758	Comisiones en ventas	14,781.59
759	Promoción y publicidad	10,009.52
760	Combustibles	4,031.59
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	618.30
762	Suministros y materiales	3,750.19
764	Gastos de viaje	3,340.99
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,770.18
67	Impuestos contribuciones y otros	5,888.53
68	Depreciación de activos fijos	30,334.58
771	Cuentas incobrables	2,040.00
773	Amortizaciones por diferencias de cambio	5,011.89
774	Intereses y comisiones locales	116,206.09
777	Otros gastos de administración y ventas	21,588.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	307,172.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,054,223.76
797	Utilidad del ejercicio	33,229.96
801	Utilidad del ejercicio	33,229.96
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,984.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,365.30
814	Utilidad Gravable	32,610.77
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	32,610.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	8,152.69
820	(-) Retenciones en la fuente	8,144.68



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790884619001  
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS "LADECCIA"  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-4068.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706460860
199	RUC CONTADOR -----	1706941646001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I.

*[Handwritten signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 1706941646



RUC: 1790884619001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 05550066 No. Auto.: 076 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102323493 No. Formulario: 1168906 Total a Pagar: \$ 8.01 Fecha de Recaudación: Wed Apr 07 13:32:58 ECT 2004