

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

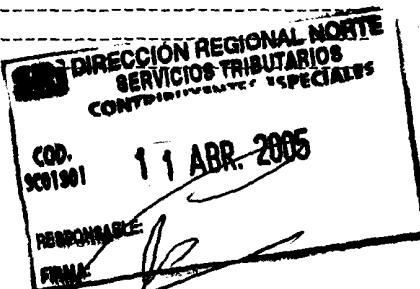
RUC: 1790884619001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADEC CIA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	2004
102	AÑO	28
106	No. de empleados bajo nómina	1790884619001
201	RUC	LABORATORIOS DIESEL EL
202	Razón Social	46353
203	EXPEDIENTE	2,397.01
311	Caja bancos	76,502.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,521.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables	212,682.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	140,168.40
321	Otras cuentas por cobrar	12,676.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,592.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,150,191.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,245.41
330	Mercaderías en tránsito	9,304.85
338	Otros activos corrientes	1,600,240.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,139.03
341	Terrenos	256,916.32
343	Edificios	191,696.73
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	19,046.02
347	Equipo de computación y software	82,169.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	225,056.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	330,911.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330,911.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,931,151.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	37,267.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,749.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	153,978.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	108,917.94
419	Prestamos de accionistas locales	27,185.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,900.12
425	Obligaciones con el IESS	6,807.85
427	Obligaciones con empleados	2,965.10
429	Provisiones a corto plazo	719,665.33
431	Otros pasivos a corto plazo	1,122,437.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	34,225.07
457	Provisiones para jubilación patronal	7,272.17
459	Otras provisiones	41,497.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,163,934.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,000.00
501	Capital suscrito o asignado	21,455.50
507	Reservas legal	115.26
508	Reserva facultativa y estatutaria	531,173.15
509	Reserva de capital	159,618.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

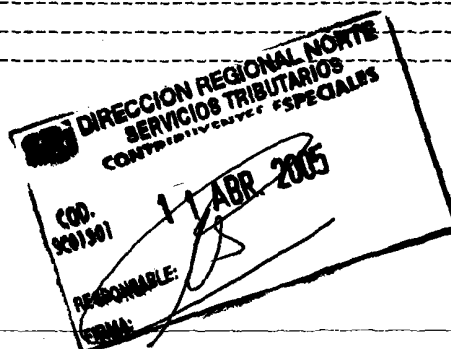
RUC: 1790884619001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADEC CIA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,854.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	767,217.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,931,151.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,290,181.44
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	9.17
607	Ingreso no operacional otras rentas	999.37
699	TOTAL INGRESOS	1,291,189.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,071,799.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	219,448.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	583,980.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,150,191.11
719	MOD sueldos y salarios	48,431.67
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	20,609.66
730	Mantenimiento y reparaciones	50,120.15
738	Combustibles y lubricantes	2,548.02
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,440.00
742	Otros costos	44,411.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	892,597.07
750	Sueldos, salarios	60,751.98
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	21,138.91
753	Gasto provisión para jubilación patronal	21,486.47
754	Honorarios a personas naturales	156.80
761	Promoción y publicidad	6,964.26
762	Combustibles	3,432.08
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	654.92
764	Suministros y materiales	3,054.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,702.21
769	Impuestos contribuciones y otros	5,669.02
770	Depreciación de activos fijos	38,781.15
773	Provisión cuentas incobrables	557.61
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	4,834.21
775	Intereses y comisiones locales	119,138.37
778	Otros gastos de administración y ventas	55,885.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	353,207.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,245,804.34
797	Utilidad del ejercicio	45,385.64
801	Utilidad del ejercicio	45,385.64
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,807.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,406.55
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	5,302.71
814	Utilidad Gravable	41,681.63
817	Saldo utilidad gravable	41,681.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,420.41
820	(-) Retenciones en la fuente	10,176.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790884619001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADEC CIA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	244.00
198	CEDEULA REPRESENTANTE LEGAL	1706460860
199	RUC CONTADOR	1706941646001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	244.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	244.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	244.00
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1706460860

Firma Contador (a)

C.I. 1706941646001

RUC: 1790884619001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 85500000 No.
 Auto.: 876 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 818182854001 No. Formulario: 1447238
 Total a Pagar: \$ 244.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05

