

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984705

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790884619001

LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LA SERRA

203 EXPEDIENTE

46353

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2006
Marco Cruz

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

8,757.81

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

67,073.53

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,036.54

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

194,763.73

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

57,686.52

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,592.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,141,367.51

330 Mercaderías en tránsito

1,558.81

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

338 Otros activos corrientes

17,331.37

604 Ingresos provenientes del exterior

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,483,113.36

605 Rendimientos financieros

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

6,139.03

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

256,916.32

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

345 Muebles y enseres

24,072.12

699 TOTAL INGRESOS

1,184,825.04

28 ABR 2006

SC00016

COSTOS Y GASTOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,150,191.11
349	Equipo de computación y software	21,826.98	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	154,186.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	129,794.84	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	465,750.96
353	Otros activos fijos tangibles	19,942.42	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,141,367.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	272,375.43	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333,998.47	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	333,998.47	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,552.74
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	24,197.58
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,074.91
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	9,749.26
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,331.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	120,000	732	Mantenimiento y reparaciones	80,924.84
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	21,263.17
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	7,864.48
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	120,000	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,484.51
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,937,111.83	742	Suministros y materiales	2,734.67
400 PASIVO			743	Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadoras y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	97,070.33	745	Gastos de viaje	2,912.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	91,236.75	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,195.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	27,645.69	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	9,630.71
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	47,319.03
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	18,370.65	751	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	

10 APR 2006
 COD. 10
 2006016
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

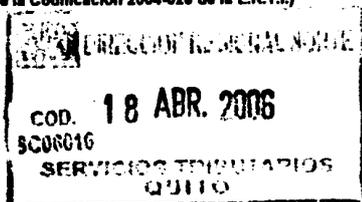
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,481.57	752 Provisión cuentas incobrables	517.32
427 Obligaciones con el IESS	4,691.01	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,005.17
428 Obligaciones con empleados	2,091.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,749.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,867.44	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	102,271.25
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	836,524.03	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,085,979.01	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	60,604.08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,133,143.02
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	51,682.02
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	43,974.33	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,867.44
459 Provisiones	7,272.17	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,246.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	767.58
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	44,582.16
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,137,225.51	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	44,582.16
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,145.54
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,663.97
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,481.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706460860"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706941646001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,481.57"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,481.57"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,481.57"/>

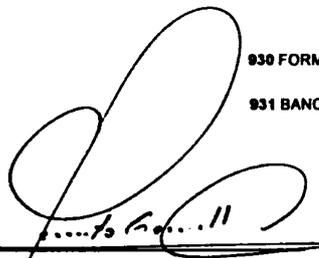
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA REPUBLICA S.A. PREB"/>


 Alberto Cevallos
 Firma Representante Legal
 C.I 1706460860


 Cumanda Gonzalez
 Contador (a)
 C.I 1706941646001

