

46353

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 28

201 RUC 1790884619001 LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADECCIA

203 EXPEDIENTE 46353

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 32,000

311 Caja bancos 11,290.43

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 109,057.39

507 Reserva legal 23,740.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,038.54

508 Reservas facultativa y estatutaria 115.28

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 360,848.57

509 Reserva de capital 531,173.15

321 Otras cuentas por cobrar 70,834.63

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 9,901.73

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 181,190.32

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 1,592.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad distribuida después de participaciones e impuestos 19,004.56

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 787,224.28

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,121,674.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,198,551.23

2 MAYO 2007
Carmen Las...
ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 1,384.88

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,328,668.01

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 22,683.64

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,779,106.58

606 Otras rentas 2,951.49

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 6,139.03

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
608 Utilidad en venta de activos fijos 7,098.21
609 Ingresos por plusvalías 0
700 COSTO DE VENTA 1,338,717.71

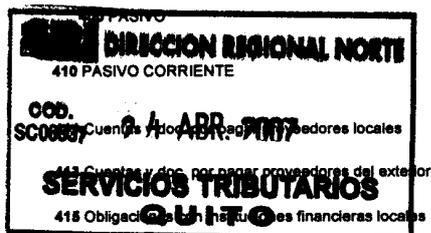
342 Edificios 258,916.32

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 0

345 Muebles y enseres 25,132.12

346 Maquinaria y equipo	150,436.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,141,367.51
349 Equipo de computación y software	24,972.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	177,502.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	171,602.87	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	604,380.84
353 Otros activos fijos tangibles	22,088.39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,198,551.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	314,718.47	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	342,568.39	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)	342,568.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	119,121.09
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)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,397.93
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,511.87
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	55,650.38
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	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,873.8
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
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	17,602
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	28,881.64
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	682.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,121,674.97	742 Suministros y materiales	5,264.57
		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
		745 Gastos de viaje	145.24
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	904.32
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	9,967.69
		749 Depreciación de activos fijos	57,615.35



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior
 73,135.21 || 418 Obligaciones financieras locales | 329,518.04 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |

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	32,957.92	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,915.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,572.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,617.38
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,112.55	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	86,667.96
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	790,416.9	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,261,811.13	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	98,335.11
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,297,938.61
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	40,779.1
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	54,486.2	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,112.55
459 Provisiones	18,153.38	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72,639.58	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,304.54
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 atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	45,971.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,334,450.71	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	45,971.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,492.77
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,243.8
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DIRECCION REGIONAL NORTE
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELAS
 SE DERIVEN Art. 20
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 9 de ABR 2007

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706460860"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706941646001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,248.97"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,248.97"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,248.97"/>

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"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 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"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127276061
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

[Handwritten Signature]
 170646086.0
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 1706941646001
 CONTADORA

