

46353

FORMULARIO

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

101 *

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8498689

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1790884619001

LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADECCIA

203 EXPEDIENTE

46353

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

32,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

25,858.35

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

115.26

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

531,173.15

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

198,350.23

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

13,940.33

311 Caja bancos

519.27

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

801,437.32

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

102,278.63

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,815,277.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

285,054.2

321 Otras cuentas por cobrar

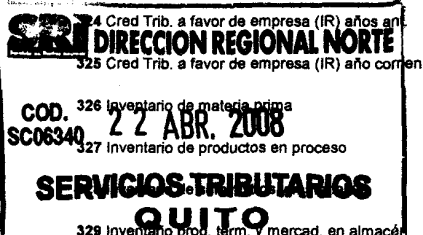
65,418.56

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS



324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,592.62

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,167,352.24

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

11,960.49

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

15,217

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,043,214.39

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

6,565

606 Otras rentas

13,286.04

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

335 Otros activos corrientes

9,322.6

699 TOTAL INGRESOS

1,195,855.28

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

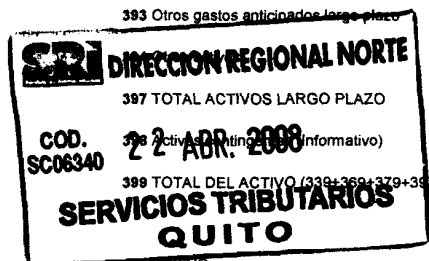
1,525,925.76

700 COSTOS Y GASTOS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,198,551.23

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	250,037.66
341 Terrenos	6,139.03	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	309,815.48
342 Edificios	256,916.32	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,043,214.39
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	25,132.12	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	151,287.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	25,091.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	171,602.87	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	22,088.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	368,904.95	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,474.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	289,352.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,010.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,506.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	55,108.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	289,352.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,807.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,714.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	14,907.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	5,832.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	738 Lubricantes	1,453.58
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	185.28
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	2,487.76
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,109.18
398 (-) Activo diferido (Informativo)	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	133.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,815,277.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,562.96
PASIVO		749 Depreciación de activos fijos	54,186.48
400 PASIVO	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	147,958.75	752 Provisión cuentas incobrables	1,575.7
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	35,467.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	5,375.04
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,753.82
416 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	20,027.89
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,783.68	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	6,134.41
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	97,555.08
427 Obligaciones con el IESS	3,381.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	72,980.95	763 IVA que se carga al gasto	957.5
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,181,914.95
432 Crédito a mutuo	609,543.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	880,116.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,940.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,544.83
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	133,724.32	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,025.21
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,420.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133,724.32	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,420.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,605.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	15,565.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,013,840.46	898 Saldo a favor contribuyente	11,960.49
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,473.25
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y
 verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas
 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 4795460860

199 RUC CONTADOR 1706941646001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

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

Numero Serial: 990173482060

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

[Handwritten Signature]
 170646086-3
 Gerente

[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 RUC 1706941646001

