

46333



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790884619001
CEP#(Número de Serie)	990262328239
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADECCIA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:30:29 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Impuesto	
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADECCIA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:30:29 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Impuesto	
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADECCIA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:30:29 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Impuesto	
Tipo de Formulario	101

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17404179

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 46353

RUC 201 1790884619001

202 LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A. LADECCIA

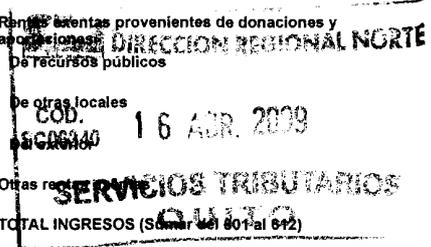
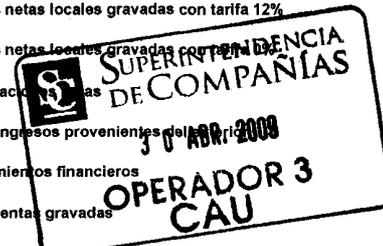
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

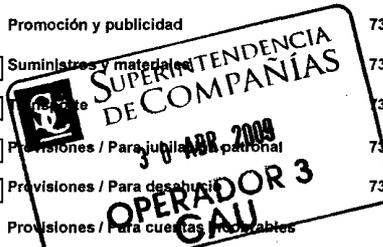
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,154,949.51
Caja, bancos	311 2,611.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602 7,451.73
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 189,984.48	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 160,734.17	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas provenientes de donaciones y asignaciones de recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 179,697.99	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Otras rentas	611 0
No relacionados / Locales	319 45,753.47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,162,401.24
No relacionados / Del exterior	320 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,924.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,591.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,140,372.62	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 6,000		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,049,921.43
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 10,535.14	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 352,345.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,748,355.71		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	256,916.32	el sujeto pasivo	703	406,296.23	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	25,643.72	el sujeto pasivo	705	1,140,372.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	198,928.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,491.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	171,602.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	22,088.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	419,573.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,139.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	287,237.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	116,415.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	33,148.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,198.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,827.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	4,071.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	30,404.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	8,275.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,702.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	1,274.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	376.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local			742	10,971.58
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros			751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	27,799.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,035,592.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	17,488.02
No relacionados / Locales	413	78,182.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	66,834.51	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	306.29



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR 2009
 OPERADOR 3
 CAU

DIRECCION REGIONAL NORTE

16 ABR 2009
 0065340

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,545.75	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,198.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,861.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	50,668.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,099.81	Servicios públicos	787	0	788	1,166.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	61,018.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	668,190.2		
Provisiones	428	6,272.18	TOTAL GASTOS	798	446,171.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160,935.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,114,361.43		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	7,129.18		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	325,441.1					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	48,039.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,205.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,958.89		
No relacionados / Locales	451	0	Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos por otros países	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	653,501.78	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	50,218.53	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	18,153.38	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,047,314.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	46,792.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,208,249.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	32,000	Total impuesto causado	849	11,698.18		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,473.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,263.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 3
 CAU
 30 ABR. 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 3
 CAU
 18 ABR. 2009

Reserva legal	507	25,858.35	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	531,288.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,960.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	190,156.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	48,039.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,038.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	827,342.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,035,592.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,412.3

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

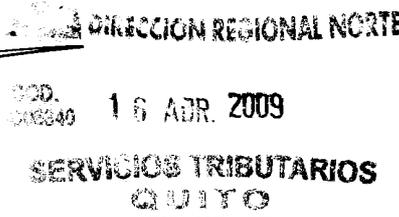
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706460860 RUC CONTADOR 199 1706941646001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262328239
Fecha Recaudación: 13/04/2009

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]