

SOCIEDADES

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006	
------	--



0992217316001

LAUDERS S.A.

105.798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ALIENADO O PATRIMONIO INEFECTIVO	
CASH BANCOS	342,20	CAPITAL SUSCRITO, ALIENADO O PATRIMONIO INEFECTIVO	800,00
RECEIBOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS		RESERVA DE INDOLENCIA, ACCIONES EN TERCERAS	
RECEIBOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS		ACCIONES DE POSUOS O INDOLENCIA PARA FUTURA PAGACIÓN	
(E INDOLENCIA) CUENTAS INDOLENCIAS		RESERVA DE PASIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS Y POSUOS CORRIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES NO RELACIONADAS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, DIVIDENDOS Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		(E) PERÍODO DE CALIFICACIÓN DE PROPOSICIONES ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Proposiciones, Impuesto y Retenidas)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)		(E) PERÍODO DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,210,70
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	800 INGRESOS	
RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	=	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	=
RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	=	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	=
OTROS RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	=	RENTAS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	342,20	RENTAS FINANCIERAS	=
BAJO ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTROS RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	=
TERMINALES	=	OTRAS RENTAS EXTERNAS	=
EDIFICIOS	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
MAQUINARIA EN PROCESO	=	INGRESOS POR REEMBOLSO	=
INSTALACIONES	=	TOTAL INGRESOS	342,20

MATERIALES Y EQUIPO		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MATERIALES, MENEVIRES, SARCAYAS Y SIMILARES	==	710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS	==
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	==	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	==
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	==	COMPRA NETAS LOGICAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	==
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	==	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	==
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	==	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	==
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	==	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	==
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	==	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	==
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	==
(1) MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LICENCIA Y OTROS SIMILARES	==	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	==	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	==
TOTAL ACTIVO FIJO	==	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS		="
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		="
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVEZ DE TERCEROS		="
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (crédito tanto de reversione)		="
BALZO DEL DIFERIDO DE INVENTARIOS, CAMBIO (devaluacion del \$10 200)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		="
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISORIO PARA CANCELACION PATRONAL		="
(AMORTIZACION ACUMULADA)		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES		="
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		="
		HONORARIO AL EXTRANJERO POR SERVICIOS ECONOMIOMAS		="
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REMUNERACIONES		="
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		="
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		="
OTROS		COMISION A SOCIEDADES		="
(1) PROVISION CUANTIA INCOMBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PRODUCCION DE FIBRA CORDADA		="
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES		="
OTROS		LUBRICANTES		="
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL		="
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		="
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GRUPOS Y REAGROPOS (grupos y subgrupos)		="
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		GUARNTOS Y MATERIALES		="
TOTAL DEL ACTIVO				="

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	MONEDA	VALOR	FECHA
001	001	TRANSFERENCE	USD	1.410,30	1970-01-01
002	002	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
003	003	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
004	004	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
005	005	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
006	006	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
007	007	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
008	008	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
009	009	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
010	010	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
011	011	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
012	012	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
013	013	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
014	014	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
015	015	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
016	016	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
017	017	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
018	018	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
019	019	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
020	020	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
021	021	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
022	022	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
023	023	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
024	024	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
025	025	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
026	026	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
027	027	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
028	028	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
029	029	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
030	030	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
031	031	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
032	032	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
033	033	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
034	034	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
035	035	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
036	036	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
037	037	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
038	038	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
039	039	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
040	040	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
041	041	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
042	042	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
043	043	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
044	044	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
045	045	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
046	046	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
047	047	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
048	048	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
049	049	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
050	050	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
051	051	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
052	052	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
053	053	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
054	054	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
055	055	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
056	056	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
057	057	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
058	058	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
059	059	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01
060	060	TRANSFERENCE	USD	0,40	1970-01-01

TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.410,70	1.410,70
466 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALLES	"	GASTO PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL EXTERIOR	"	"
LOCALLES	"	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	"	IVA QUE SE CARGABA AL GASTO
LOCALLES	"	"
DEL EXTERIOR	"	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALLES	"	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	"	"
TRANSFERENCIAS CUA MATRIZ Y FILIALES (DE MONEDA)		TOTAL CREDITOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CUA MATRIZ Y FILIALES (DE MONEDA)		850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUISICIÓN POR RELACIONES	"	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ADQUISICIÓN POR TERCEROS	"	999.789.0
PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRIONAL	"	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES	"	999.789.0
CREDITO A MUTUO	"	(1) 100% DIVIDENDOS PERSEGUIDOS EXENTOS (Transferir campo 062)
		(1) 100% DIVIDAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 062)

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBE CUMPLIR (ART. 101 DE LA Constitución 2008-08 de la C.R.T.C.)		RENTAS Y CAPITAL		="
		SALDO DE UTILIDAD FINANCIERA		211 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(181 * 181) + (817 * 38%)
(1) ANTICIPO PAGADO				
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(4) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(5) GASTO DE TRIBUTARIO O DEDUCCION POR UN PAGO DE IMPORTE				
SALDO A FAVOR CREDITARIO		816-816-800-402-402-800-402		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816-816-800-402-402-800-402		
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * \$18) : 820 : 822	
----------------------	--	--------------------------	--

NOMBRE: Zoila Bravo Zerate	NOMBRE: Walther Gómez C.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		PAGO PREVIO

C.I. No. 0906311154	RUC No. 0901797209001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001
---------------------	-----------------------	------------------------	-----------

... MEDIANTE CREDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	---	INTERESES POR MONEDA	00
... MEDIANTE COMPENSACIONES	00	MULTAS	00

DIANTE NOTAS DE DÉBITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	=
------------------------	---	--------------	-----------------	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
-----------------------------	--	---------------------------	--

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rec'd. No.	Rec'd. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 525) LEY No.		-		REGISTRO OFICIAL No.		-		AÑO:		-		MES:		-		DÍA:		-	
---------------------------	--	---	--	----------------------	--	---	--	------	--	---	--	------	--	---	--	------	--	---	--

IMPRESA E SUBPREFECTURA DE COMPAÑIAS
SUDORAF S.A., GORAL: Z200119 - QUITO: 2483022 - 2483023 - R.M.C. 0981475175001 - RESOLUCIÓN No. 817010400ER-0177-A 29-03-2004