

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00010059

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1790A033A3001
02 EXPEDIENTE: 14.106
03 RAZON SOCIAL: LAAR CIA. LTDA
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 27
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: LUXEMBURGO
10 NUMERO: 244
11 TELEF.: 4649333
12 FAX: 465390
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83285
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ALEXANDER AVILA VALENZUELA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702400278-2
18 PERSONA OCUPADA: 20
19 DIRECCION: 1
21 ADMINISTRACION: 26
22 PRODUCCION: 27
23 OTROS: A07
24 AUDITOR EXTERNO:
25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 34178763
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 773332049
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 6A0107191A
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 16311A352
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 88A02992
TOTAL INGRESOS 499 6642589240

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 131910064
Vehículos 153 212125058
Otros activos fijos 154 225557283
(-) Depreciación acumulada 155 312013112
TOTAL ACTIVO FIJO 159 657574293

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 727444633
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 2790197
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 730634830
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2317606354

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 254213795
Documentos por pagar 202 230000000
Provisiones sociales por pagar 203 223289278
Obligaciones IESS e impuestos 204 130611103
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 22033818
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 86185159A

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 857880306
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 857880306
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1719731900

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 12000000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 11515667
Reserva por revalorización del patrimonio 305 18544823
Reexpresión monetaria 306 131342871
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 231229377
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 189991716
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 62787A45A
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2317606354

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 23.176063
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 60.6641457
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 63.330672

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 105426926
IMPUESTO A PAGAR 773 82095954
INTERES POR RETENIDO 774
MULTAS 775
TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: MARCELO ALEXANDER AVILA VALENZUELA
Firma del contador: MARIS JANEZ J
Cheque No. 801 031542
Banco: BANCO DEL PICHINCHA
Notas de Crédito (cantidad)
Exp. 1997
4 ABR. 1997
CAJA DE SERVICIOS I
04/ABR/1997 CAJA10072 REF12103230