

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A0 0037702

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790 A033 A 3 001
02 EXPEDIENTE 1A 106
03 RAZON SOCIAL LAAR CIA LIDA
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COG. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COG. CANTON 260
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE LUYENBUEBO Y HOLANDA
10 NUMERO 244
11 TELEF. 464933
12 FAX 405340
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS Y VIBRACION PRIMARIA
14 COG. ACTIVIDAD ECON. 8325
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BOLIVAR RIVERA PARRA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1801693444
18 REGIONAL ACUADO 20
19 DIRECCION 3
21 ADMINISTRACION 52
22 PRODUCCION 575
23 OTROS 400
24 AUDITOR EXTERNO 25
25 RIAAE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 21 447 806
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 742 394 056
(-) 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

B) INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 6808 682 183
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 254 400 449
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 119 069 119
TOTAL INGRESOS 499 7 185 249 801

C) COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

D) ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 645 313 081
Vehículos 153 161 869 073
Otros acti. no fijos 154 132 015 057
(-) Depreciación acumulada 155 401 613 548
TOTAL ACTIVO FIJO 159 843 523 619
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 66 250 135
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 650 000
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 66 400 135
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2 118 190 583

E) PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 266 053 057
Documentos por pagar 202 492 885 417
Provisiones sociales por pagar 203 115 456 021
Obligaciones: IESS e impuestos 204 121 658 122
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1 146 552 614
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1 146 552 614

F) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 5206 370 324
Comisiones en ventas y publicidad 552 650 000
Gastos de gestión 553 1 000 000
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 84 154 272
Impuestos, contribuciones y otros 555 23 948 663
Depreciación de bienes e amortizaciones 556 152 237 404
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 1 856 598
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559 600 052 564
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 1 056 247 176
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 7 131 920 209

G) GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencia de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 63 429 598
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 58 429 598
(-) Participación 15% de trabajadores 585 8 014 440
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589

H) UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 45 415 158
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 9 082 032
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 36 332 126
IMPUESTO UNICO

I) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 4082 032

J) 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

K) Firmas y Pagos
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 MARIO A. YANEZ
Matr. No. 801 0.31502
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)