

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790403343001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790403343001
202	Razón Social -----	LAAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14106
311	Caja bancos -----	19,228.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	581,674.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	78,984.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,752.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,617.93
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	767,257.07
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	589,693.71
347	Equipo de computación -----	26,886.81
349	Vehículos -----	309,946.26
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	572,583.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	353,943.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	353,943.76
377	Otros activos diferidos -----	11,513.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,513.77
393	Otros activos -----	27,950.30
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	27,950.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,160,664.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	126,432.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	73,416.86
419	Préstamos de sucursales locales -----	15,630.05
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	50,453.38
425	Obligaciones con el IEES -----	86,370.38
427	Obligaciones con empleados -----	245,057.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	597,360.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	597,360.70
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,966.94
509	Reserva de capital -----	229,139.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,086.68
517	Utilidad del ejercicio -----	209,111.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	563,304.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,160,664.90
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,581,049.46
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	22,966.50
699	TOTAL INGRESOS -----	4,604,015.96
751	Sueldos, salarios -----	2,754,988.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	673,338.03
753	Honorarios a personas naturales -----	19,755.18
755	Arrendamiento mercantil -----	38,722.43
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	24,843.88

DEPENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2-8 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SEI
13 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE

14106

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790403343001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

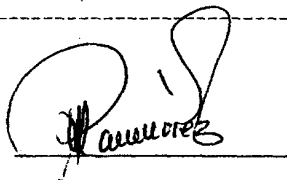
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	31,350.71
758	Comisiones en ventas	7,665.28
759	Promoción y publicidad	6,546.92
760	Combustibles	55,322.53
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,593.94
762	Suministros y materiales	49,672.37
763	Gastos de gestión	85,529.06
764	Gastos de viaje	59,789.22
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,713.85
766	Notarios y registradores de la propiedad	6,269.46
767	Impuestos contribuciones y otros	12,637.45
768	Depreciación de activos fijos	132,231.58
777	Otros gastos de administración y ventas	312,300.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	4,356,271.43
782	Otros gastos no operacionales	38,633.07
789	Otros gastos no operacionales	38,633.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,394,904.50
797	Utilidad del ejercicio	209,111.46
801	Utilidad del ejercicio	209,111.46
803	(-) 15% Participación trabajadores	31,366.72
806	(+) Gastos no deducibles en el pago	11,702.13
814	Utilidad Gravable	189,446.87
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	189,446.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%+(817*25%))	47,361.72
820	(-) Retenciones en la fuente	45,617.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,743.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-21937.07
198	RUC: 1790403343001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005029933	1891693449
199	RUC CONTADOR	17102296999
905	No. Auto: 581 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102348787 No. Formulario: 1188563	1,743.79
902	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,743.79
999	FORMA DE PAGO	1,743.79
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

CI 180165344-9


Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

CI 17102296999

RUC: 1790403343001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005029933

No. Auto: 581 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102348787 No. Formulario: