

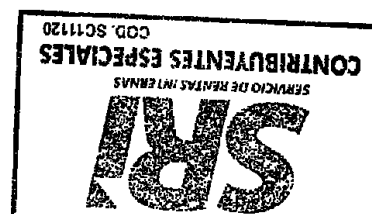
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



14106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1,445

201 RUC

1760403343001

LAAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

14106-1979

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	330,681.03
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	635,824.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	232,862.32
321 Otras cuentas por cobrar	137,852.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	10,825.59
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	39,087.83
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	19,470.18
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,408,514.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	5,892.73
344 Instalaciones	4,421.38
345 Muebles y enseres	128,716.97

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	250,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	100,000
507 Reserva legal	54,488.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	429.46
509 Reserva de capital	29,139.12
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	121,605.7
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	555,643.12
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,910,121.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,935,232.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	4,119.5
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	8,070.13
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	7,947,422.29
700 COSTOS Y GASTOS	

348 Maquinaria y equipo	269,488.35
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	87,406.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	252,287.37
353 Otros activos fijos tangibles	236,967.63
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	590,318.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	394,862.35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	394,862.35

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	108,744.87
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	108,744.87

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

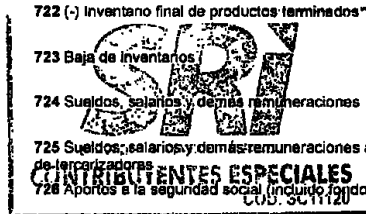
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,910,121.65

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	142,970.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	208,680.11
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	13,000
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,326.26
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	92,743.94
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,470.18
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,577,291.82
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	727,247.2
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	740,595.77
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	86,694.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	102,953.55
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	117,349.33
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,485.34
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	17,713.78
737 Combustibles	76,473.99
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	179,628.52
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50,878.44
742 Suministros y materiales	207,241.51
743 Transporte	115,918.58
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	38,185.19
745 Gastos de viaje	26,707.33
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	158,132.78
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14,900.57
748 Impuestos, contribuciones y otros	23,950.07
749 Depreciación de activos fijos	122,461.82
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	84,007.02
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	78,688.73
428 Obligaciones con empleados	672,083.57
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,782.34
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,241,222.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	113,256.4
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	113,256.4
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,354,478.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	33,230.89
762 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	60,524.89
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	153,309.98
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,735,473.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	211,948.94
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	31,782.34
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	180,156.6
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	180,156.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	45,039.15
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	84,136.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	39,087.83



188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1801693449

189 RUO CONTADOR

1706312344001

905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127948357

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790403343001

RAZON SOCIAL: LAAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1445
201	RUC -----	1790403343001
202	Razón Social -----	LAAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14106-1979
311	Caja bancos -----	330,681.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	635,824.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	232,962.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	137,652.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,825.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,097.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,470.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,406,514.43
343	Obras en proceso -----	5,892.73
344	Instalaciones -----	4,421.36
345	Muebles y enseres -----	128,716.97
346	Maquinaria y equipo -----	269,488.35
349	Equipo de computación y software -----	87,406.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	252,287.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	236,967.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	590,318.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	394,862.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	394,862.35
377	Otros activos diferidos -----	108,744.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	108,744.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,910,121.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,970.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	208,680.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	94,007.02
427	Obligaciones con el IESS -----	78,688.73
428	Obligaciones con empleados -----	672,083.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,792.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,241,222.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	113,256.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	113,256.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,354,478.53
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	54,468.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	429.46
509	Reserva de capital -----	29,139.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	121,605.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	555,643.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790403343001

RAZON SOCIAL: LAAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASTIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,910,121.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,935,232.66
605	Rendimientos financieros	4,119.50
609	Utilidad en venta de activos fijos	8,070.13
699	TOTAL INGRESOS	7,947,422.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,326.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	92,743.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,470.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,577,291.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	727,247.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	740,595.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	86,694.20
732	Mantenimiento y reparaciones	102,953.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	117,349.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,485.34
736	Promoción y publicidad	17,713.76
737	Combustibles	76,473.99
739	Arrendamiento mercantil local	179,628.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50,876.44
742	Suministros y materiales	207,241.51
743	Transporte	115,918.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	38,185.19
745	Gastos de viaje	26,707.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	158,132.78
747	Notarios y registradores de la propiedad	14,900.57
748	Impuestos contribuciones y otros	23,950.07
749	Depreciación de activos fijos	122,461.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	33,230.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales	60,524.89
761	Otros gastos locales	153,309.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	7,735,473.35
801	Utilidad del ejercicio	211,948.94
803	(-) 15% Participación trabajadores	31,792.34
814	Utilidad Gravable	180,156.60
817	Saldo utilidad gravable	180,156.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	45,039.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	84,136.98
898	Saldo a favor contribuyente	39,097.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801693449
199	RUC CONTADOR	1705312344001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

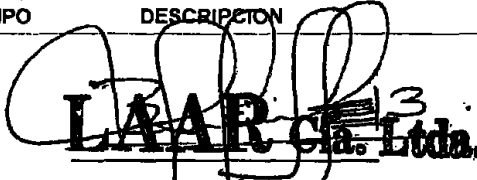
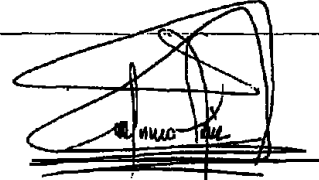
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790403343001

RAZON SOCIAL: LAAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 LAAR CIA. LTDA. Firma Representante Legal C.I. 1801693449	 Firma Contador (a) C.I. 1705312344001