

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790454762001

RAZÓN SOCIAL: PUBLICIDAD LAUTREC CIA.LTDA.

14602

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702429737
RUC CONTADOR	199	0601383599
RUC	201	1790454762001
EXPEDIENTE	203	1460280
Caja Bancos	311	2,489.35
Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	57,573.94
(-)Provisión cuentas incobrables	317	1,538.90
Otras cuentas por cobrar	321	5,013.26
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	59,061.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	7,567.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	130,166.52
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	19,546.37
Equipo de Computación	347	20,340.06
Vehiculos	349	44,938.42
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,220.92
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	54,276.24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31,769.53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31,769.53
Otros Activos Diferidos	377	11,347.80
(-)Amortización Acumulada	378	6,034.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,312.92
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	167,248.97
Doc por pagar proveedores locales	411	91,299.14
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	17,238.03
Obligaciones con el IEES	425	453.37
Obligaciones con Empleados	427	1,827.38
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	110,817.92
Locales	441	0.00
Locales	445	1,695.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,695.64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	112,313.56
Capital suscrito o asignado	501	64.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,322.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	163.54
Reserva de capital	509	45,976.31
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,084.74
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	6,095.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,735.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	167,248.97
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	197,914.76
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	166.02
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,559.03
TOTAL INGRESOS	699	200,639.81
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790454762001

RAZÓN SOCIAL: PUBLICIDAD LAUTREC CIA.LTDA.

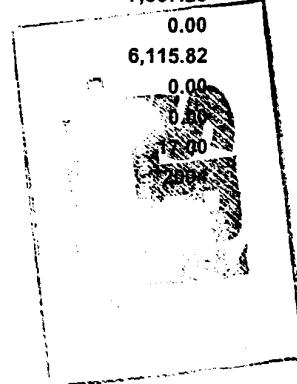
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios	751	9,218.80
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	38,602.65
Honorarios a personas naturales	753	8,892.84
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	18,191.58
Comisiones en ventas	758	32,077.00
Promoción y Publicidad	759	3,090.66
Consumibles	760	2,964.95
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,141.12
Suministros y Materiales	762	7,513.59
Gastos de Gestión	763	144.63
Gastos de Viaje	764	947.12
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,273.15
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	100.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,416.95
Depreciación de Activos Fijos	768	15,957.58
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,080.93
Cuentas Incobrables	771	551.74
Intereses y comisiones locales	774	707.11
Otros Gastos de Administración y ventas	777	29,056.27
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	184,928.67
Otros gastos no operacionales	782	9,615.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,615.72
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	6,095.42
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	194,544.39
UTILIDAD EJERCICIO	801	6,095.42
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	914.31
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	624.52
= Utilidad Gravable	814	5,805.63
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	5,805.63
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,451.41
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,567.23
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	
BANCO	931	
Clave	932	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790454742001 **PUBLICIDAD LAUTREC C. LTDA.** Nro. Cuenta: 610563-1 Nro. Autorización: 3094
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001 RAZÓN SOCIAL: PUBLICIDAD LAUTREC C. LTDA. Cto Formulario: 101 - 01200201 951
Nro. Formulario: 734584 (509996) Fac. Recaudación: 22/04/2002 ADHESIVO: 910910187268

IDENTIFICACION DEL DEclarante

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	999	0.00

Número total de registros recuperados: 92



Firma Representante Legal

JEANNETTE DE RIFRANI

C.I.: 1702429737



Firma Contador (a)

ARMANDO GALARZA

C.I.: 0601383599

