

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790454762001

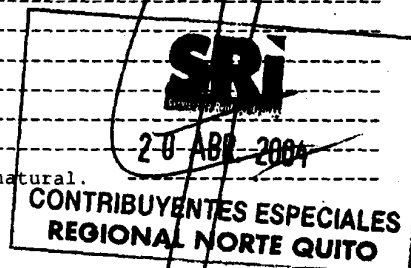
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

14602

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790454762001
202	Razón Social -----	PUBLICIDAD LAUTREC CIA
203	EXPEDIENTE -----	1460280
311	Caja bancos -----	24,954.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,048.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,018.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,378.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	38,818.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,426.22
338	Otros activos corrientes -----	579.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,187.42
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	23,153.68
347	Equipo de computación -----	25,401.17
349	Vehículos -----	51,642.42
351	Otros activos fijos tangibles -----	684.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,620.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,261.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,261.41
393	Otros activos -----	342.11
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	342.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	203,790.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	116,881.65
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	22,762.17
425	Obligaciones con el IEES -----	1,327.65
427	Obligaciones con empleados -----	809.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	141,780.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	141,780.84
501	Capital suscrito o asignado -----	1,416.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	163.54
509	Reserva de capital -----	45,976.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,719.43
517	Utilidad del ejercicio -----	7,734.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,010.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	203,790.94
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	981,463.01
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,082.82
699	TOTAL INGRESOS -----	987,545.83
742	Otros costos de ventas -----	720,877.34
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	720,877.34
751	Sueldos, salarios -----	72,476.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,016.10
753	Honorarios a personas naturales -----	2,271.40
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	20,472.00



Don. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790454762001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Comisiones en ventas -----	30,241.58
759	Promoción y publicidad -----	18,612.10
760	Combustibles -----	3,974.17
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,668.24
762	Suministros y materiales -----	4,937.31
764	Gastos de viaje -----	2,745.85
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,821.85
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,410.28
768	Depreciación de activos fijos -----	14,357.29
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,271.04
774	Intereses y comisiones locales -----	681.63
777	Otros gastos de administración y ventas -----	51,670.15
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	256,627.55
782	Otros gastos no operacionales -----	2,306.12
789	Otros gastos no operacionales -----	2,306.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	979,811.01
797	Utilidad del ejercicio -----	7,734.82
801	Utilidad del ejercicio -----	7,734.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,160.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,306.12
814	Utilidad Gravable -----	8,880.72
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	4,838.24
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	4,042.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	1,736.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,407.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,670.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702429737
199	RUC CONTADOR -----	1711493542001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador(a)

C.I. 1711493542



RUC: 1790454762001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 810583-1 No. Auto.: 2004 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910182359550 No. Formulario: 1198972 Total a Pagar: \$
 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 10:14:08 ECT 2004