

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790454762001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD LAUTREC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

14602

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1790454762001
202	Razón Social -----	PUBLICIDAD LAUTREC CIA
203	EXPEDIENTE -----	1460280
311	Caja bancos -----	240.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,668.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,018.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,551.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,438.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,261.11
338	Otros activos corrientes -----	572.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,713.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	26,134.08
347	Equipo de computación y software -----	28,465.91
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,642.42
351	Otros activos fijos tangibles -----	684.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94,427.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,499.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,499.12
377	Otros activos diferidos -----	20,027.43
378	(-) Amortización acumulada -----	18,644.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,382.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,595.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,391.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,952.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,999.62
425	Obligaciones con el IESS -----	1,262.91
427	Obligaciones con empleados -----	3,166.52
439	Otros pasivos a corto plazo -----	24,497.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	104,270.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,270.37
501	Capital suscrito o asignado -----	1,416.00
507	Reservas legal -----	163.54
509	Reserva de capital -----	45,976.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,557.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	211.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,325.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,595.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,063,286.19
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	910.06
699	TOTAL INGRESOS -----	1,064,196.25
748	Otros costos -----	817,783.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	817,783.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790454762001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD LAUTREC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	53,621.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,791.12
754	Honorarios a personas naturales -----	994.95
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,933.33
760	Comisiones en ventas -----	11,490.45
761	Promoción y publicidad -----	16,990.34
762	Combustibles -----	11,880.43
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,146.31
764	Suministros y materiales -----	4,455.06
767	Gastos de viaje -----	3,051.60
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,480.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,806.76
770	Depreciación de activos fijos -----	7,807.43
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,459.31
775	Intereses y comisiones locales -----	207.54
778	Otros gastos de administración y ventas -----	96,309.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	244,426.34
782	Otros gastos no operacionales -----	772.08
789	Otros gastos no operacionales -----	772.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,062,981.80
797	Utilidad del ejercicio -----	1,214.45
801	Utilidad del ejercicio -----	1,214.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	182.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,248.99
814	Utilidad Gravable -----	3,281.28
817	Saldo utilidad gravable -----	3,281.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	820.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,567.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,747.08
1708903297	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708903297
1711493542001	RUC CONTADOR -----	1711493542001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708903297

Firma Contador (a)

C.I. 1711493542001

