

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14602

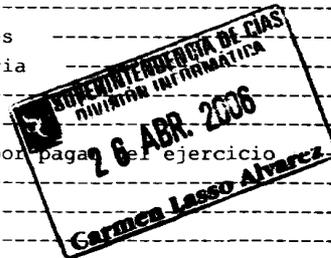
RUC: 1790454762001

RAZON SOCIAL: LAUTREC PUBLICIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1790454762001
202	Razón Social -----	LAUTREC PUBLICIDAD CIA
203	EXPEDIENTE -----	1460280
311	Caja bancos -----	6,264.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	117,016.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,018.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,047.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,269.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29,487.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,678.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,747.16
345	Muebles y enseres -----	10,400.13
346	Maquinaria y equipo -----	16,147.71
349	Equipo de computación y software -----	36,228.66
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,142.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	684.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,991.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,611.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,611.84
377	Otros activos diferidos -----	25,137.71
378	(-) Amortización acumulada -----	19,691.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,446.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,805.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,840.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,367.62
427	Obligaciones con el IESS -----	1,275.02
428	Obligaciones con empleados -----	2,859.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar ejercicio -----	248.11
432	Crédito a mutuo -----	43,261.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,851.87
471	Anticipo clientes -----	7,221.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,221.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,073.82
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 -----	11,769.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,405.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,731.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	202,805.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,171,249.75
606	Otras rentas -----	100.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790454762001

RAZON SOCIAL: LAUTREC PUBLICIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,171,350.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,575.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,036.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,977.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,752.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,390.81
735	Comisión a sociedades -----	2,235.13
737	Combustibles -----	4,297.29
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,235.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,742.86
742	Suministros y materiales -----	2,191.91
743	Transporte -----	45.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,843.17
745	Gastos de viaje -----	1,878.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,718.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	799.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,044.12
749	Depreciación de activos fijos -----	11,624.54
761	Otros gastos locales -----	1,021,307.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,169,696.05
801	Utilidad del ejercicio -----	1,654.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	248.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,109.52
814	Utilidad Gravable -----	2,515.49
817	Saldo utilidad gravable -----	2,515.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	628.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,678.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,050.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708903297
199	RUC CONTADOR -----	1711493542001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708903297



Firma Contador (a)

C.I. 1711493542001