

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

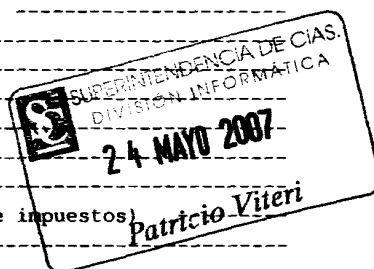
RUC: 1790454762001

RAZON SOCIAL: LAUTREC PUBLICIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8
201	RUC -----	1790454762001
202	Razón Social -----	LAUTREC PUBLICIDAD CIA
203	EXPEDIENTE -----	1460280
311	Caja bancos -----	26,531.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,562.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,018.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,513.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28,968.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,820.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,979.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	248,358.50
345	Muebles y enseres -----	10,400.13
346	Maquinaria y equipo -----	16,147.71
349	Equipo de computación y software -----	40,665.70
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,142.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	684.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	117,045.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,994.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,994.25
377	Otros activos diferidos -----	23,036.64
378	(-) Amortización acumulada -----	20,829.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,206.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	259,559.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,636.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,755.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,229.43
428	Obligaciones con empleados -----	2,751.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	85.26
432	Crédito a mutuo -----	58,716.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,173.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	198,973.94
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 -----	12,546.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	483.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,585.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	259,559.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,196,896.14
606	Otras rentas -----	517.61



14602

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790454762001

RAZON SOCIAL: LAUTREC PUBLICIDAD CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,197,413.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,251.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,306.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,891.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,317.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,867.30
736	Promoción y publicidad -----	6,550.00
737	Combustibles -----	3,959.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,750.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,252.13
742	Suministros y materiales -----	2,699.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,585.59
745	Gastos de viaje -----	587.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,611.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,355.63
749	Depreciación de activos fijos -----	12,054.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,138.29
761	Otros gastos locales -----	1,042,812.15
763	IVA que se carga al gasto -----	854.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,196,845.35
801	Utilidad del ejercicio -----	568.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	85.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,039.07
814	Utilidad Gravable -----	4,522.21
817	Saldo utilidad gravable -----	4,522.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,130.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,979.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,848.46
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