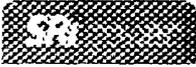
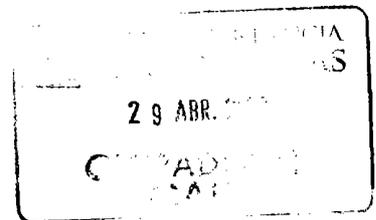


14602

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790454762001
CEP# (Número de Serie)	990264415311
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	08:01:43 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



14602

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17612688

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1460280

RUC 201 1790454762001 202 PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,380,686.98
Caja, bancos	311 95,593.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 508,995.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,506.08
No relacionados / Locales	315 272,393.04	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas percibidas de clientes de donación y aportes	
Relacionados / Locales	317 0	De rentas públicas	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,018	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,892,188.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 41,153.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 43,962.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 27 ABR. 2009
 800647
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

29 ABR. 2009
 COSTOS Y GASTOS
 GASTO

14602

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	36,449.84	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	488,534.91	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	10,581.65	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,147.71	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	48,853.97	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,142.42	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	684.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	124,647.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,782.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718 48,176
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 6,738.68
Otros activos diferidos	377	23,306.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 13,340.4
(-) Amortización acumulada	378	23,065.35	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	241.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 10,478.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,764.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 251.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 10,327.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	738 17,725.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desabundancia	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 18,627.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 277.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	498,538.31	Del exterior	756	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR 2009
609
90684
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

29 ABR 2009

CORAD...
CAI

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	71,615.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,997.48	
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,832.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,701.13	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	661.61	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	81,505.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,798.36	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,180.32	Amortizaciones	785	0	786	47.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,428.32	Servicios públicos	787	0	788	13,930.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,717,225.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,875,999.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	161,729.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,875,999.75	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,188.81			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,428.32			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dedución de gastos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,423.84			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	60,905.4	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	60,905.4						

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
RECIBO 27 ABR. 2009
AC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DEBITO

29 ABR. 2009

OTRADOR
CALL

14602

Pasivos diferidos	479	200,461.77	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,184.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	423,096.95			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	30,184.33
Capital suscrito y/o asignado	501	1,416	Total impuesto causado	849	7,546.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,755.81
Reserva legal	507	822.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	45,976.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,218.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,008.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,209.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,441.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	498,538.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708903297 RUC CONTADOR 199 1711493542001

14602

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264415311

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

GERENTE
MARTIN RIFFIRANI GARCES

CONTADOR
WILMER DARIÓ CONDOR PAUCAR



LAUTREC S.A.
PUBLICIDAD

