

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791920112001

LASEUR S.A.

203 EXPEDIENTE

151217

106 No. de empleados bajo nómina

15

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

800

0

313 Inversiones financieras temporales

0

35,603.48

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

620.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

103,584.44

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,888.02

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

219.19

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

968.45

5,583.31

35 603.48

9 029.80

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

108,460.1

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

0

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

211,486.52

342 Edificios

89,506.83

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

5,363.61

211,486.52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo	660	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	8,878.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,029.31	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100,379.22	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	100,379.22	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	113,361.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
377 Otros activos diferidos	0	4,017.89
378 (-)Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	2,839.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		728 Gasto provisión para jubilación patronal
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	14,557.56
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	99,876.56	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	1,077.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
389 Inversiones a largo plazo otras	0	6,763.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	732 Mantenimiento y reparaciones
394 Otros activos	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	99,876.56	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	308,715.88	0
400 PASIVO		735 Comisión a sociedades
410 PASIVO CORRIENTE		3,432.75
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,753.3	736 Promoción y publicidad
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	233.6
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,368.15	737 Combustibles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	2,381.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	738 Lubricantes
		739 Arrendamiento mercantil local
		0
		740 Arrendamiento mercantil del exterior
		0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		3,011.02
		742 Suministros y materiales
		4,734.93
		743 Transporte
		0
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
		4,943.19
		745 Gastos de viaje
		8,999.2
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		12,211.49
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
		3,200.07
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		348.04
		749 Depreciación de activos fijos
		3,556.28

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,087.89	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,101.16	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,994.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	831.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,087.89	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	221.98
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	24,984.82	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,337.66	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,407.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	68,234.5	765 Pérdidas en cartera	2,570.16
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	197,700.57
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	13,785.95
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,067.89
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,234.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	104,578.12	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	104,578.12	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,446.49
481 Ingresos anticipados	46,115.43	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	46,115.43	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	8,271.57
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	298,265.71	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	8,271.57
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,067.89
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	968.45
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,099.44

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703056729

199 RUC CONTADOR

1716540024001

901 PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,099.44

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,099.44

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,099.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

[REDACTED]

910 No

[REDACTED]

912 No

[REDACTED]

914 No

[REDACTED]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[REDACTED]

911 USD

[REDACTED]

913 USD

[REDACTED]

915 USD

[REDACTED]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[REDACTED]

918 Resolución No.

[REDACTED]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[REDACTED]

919 USD

[REDACTED]

914 No

[REDACTED]

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[REDACTED]

922 Registro oficial No.

[REDACTED]

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C A


Sr. Carlos Hurtado
Contador
1716540024001



Arq. Rafael Ruales
Gerente General