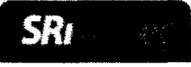


38875

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0791724074001
CEP#(Número de Serie)			870124394465
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			LAORENSE S A
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			09/03/2007
Hora de Declaración			12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento			24/04/2007
Fecha Máxima de Pago			09/03/2007
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

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORD

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 FECHA: 13 ABR 2007
Paola Vera Garcia
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791724074001
 RAZON SOCIAL: LAORENSE S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0791724074001
202	Razón Social	LAORENSE S.A
203	EXPEDIENTE	38875
311	Caja bancos	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	800.00
501	Capital suscrito o asignado	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	800.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703004176
199	RUC CONTADOR	0702939950001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



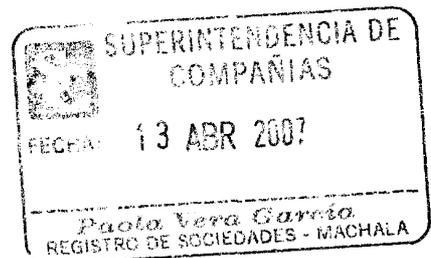
Firma Representante Legal

C.I. 0703004176



Firma Contador (a)

C.I. 0702939950001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3592787

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791724074001

LAORENSE S A

203 EXPEDIENTE

38875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLES

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

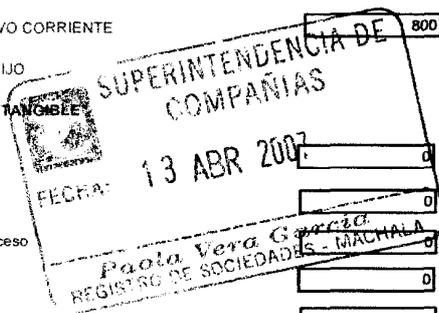
699 TOTAL INGRESOS

0

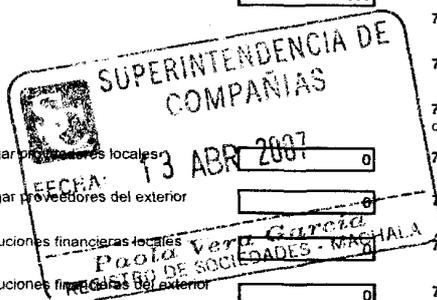
345 Muebles y enseres

0

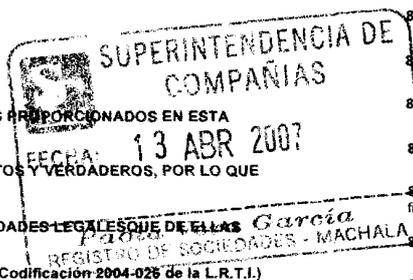
700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar a proveedores locales	0	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar a proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



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



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870124394465

Fecha Recaudacion: 09/03/2007

