

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL 0 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 78

201 RUC 1791291182001 LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.

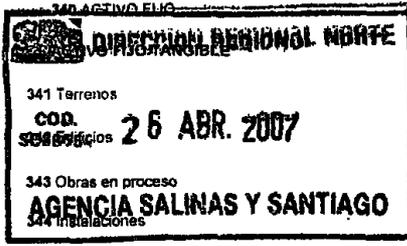
203 EXPEDIENTE 52837

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	60,079.93
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	82,376.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	10,472.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	572.91
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	41,129.02
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,065.19
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,686.43
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	0
342 Vehículos	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	88,294.55
346 Muebles y enseres	21,018.88



500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	8,708.18
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	14,839.74
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	57,161.84
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	34,327.65
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	50,713.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	306,142.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,497,114.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Ingresos provenientes del exterior	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
698 TOTAL INGRESOS	1,497,114.89

700 COSTOS Y GASTOS



348 Maquinaria y equipo	39,065.92
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	85,959.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,006.21
353 Otros activos fijos tangibles	2,285.43
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	143,184.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,445.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	110,445.72
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	306,142.15
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y docs por pagar proveedores locales	177,024.72
413 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
Obligaciones con instituciones financieras locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	22,781.94
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	299,759.18
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	41,129.02
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	324,953.94
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de mercaderías	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	61,221.72
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	68,532.39
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	187,332.52
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	31,743.52
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	47,400.52
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,036.5
737 Combustibles	13,328.6
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	7,974.65
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,998.28
742 Suministros y materiales	13,121.21
	33,740.14
744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,205.18
745 Gastos de viaje	8,639.85
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,176.3
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,083.52
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,345.78
749 Depreciación de activos fijos	19,237.59
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

Cuentas y docs por pagar proveedores locales

 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior

 Obligaciones con instituciones financieras locales

 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INMOBILIARIA
 20 ABR. 2007
 Ivette Jimenez

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,171.39
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	500.72
427 Obligaciones con el IESS	17,179.26
428 Obligaciones con empleados	47,577.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,974.55
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,428.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	255,428.42

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08884 **26 ABR. 2007**
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 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.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,680.72
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	206,000.28
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	109.26
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,437,284.56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	59,830.33
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,974.55
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	50,855.78
815 =Pérdida	0
816 Retención y pago	0
817 Saldo utilidad gravable	50,855.78
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,713.95
819 Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,213.23
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

SUPERINTENDENCIA DE CIA:
 DIVISION INFORMATICA
40 ABR. 2007
Yvette Jimenez

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 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

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

909 NOTAS DE CREDITO: 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: 870128868543
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

