83098

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
# DETALLE DE DECLARACION

## DATOS DE CABECERA

| | |
|---|---|
| **Numero de RUC:** | 1791822277001 |
| **Razon Social:** | LASWELL S.A. |
| **Tipo Impuesto:** | RENTA SOCIEDADES |
| **Periodo Fiscal:** | 2004 |
| **Fecha de declaracion:** | 24/10/2005 |
| **Fecha de vencimiento:** | 24/10/2005 |
| **Numero de Formulario:** | 1680668 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 NOV. 2005 Juan Carlos Ponce

## RESUMEN DE DATOS

| # Campo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 31 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | O |
| 102 | AÑO | 2004 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | - |
| 106 | No. EMPLEADOS BAJO NOMINA | 5 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1710260702 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1705134896001 |
| 201 | RUC | 1791822277001 |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | LASWELL S.A. |
| 203 | EXPENDIENTE | 83098 |
| 311 | CAJA BANCOS | 375.55 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0 |
| 315 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | 29191.12 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1212.14 |
| 319 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 156069.94 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1287.95 |
| 323 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | 9445.05 |
| 325 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.) | 1127.2 |
| 326 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 327 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 328 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 329 | INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | 172745.46 |
| 330 | MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 23734 |
| 331 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | 0 |
| 332 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 333 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 334 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 0 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 392764.13 |
| 341 | TERRENOS | 0 |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0 |
| 345 | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 0 |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 349 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 30357.14 |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 0 |
| 353 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 0 |
| 355 | (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 11636.85 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 18720.29 |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 125380.37 |
| 363 | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 72769.17 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 52611.2 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 71331.49 |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 0 |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 4053.64 |
| 378 | (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 4053.64 |
| 381 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 382 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 0 |
| 383 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS | 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 | 468149.26 |
| 411 | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 30261.55 |
| 413 | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 370622.19 |
| 415 | OBL CON INST FIN LOCALES | 0 |
| 417 | OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 49667.07 |
| 421 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 | OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 140.06 |
| 425 | OBLIGACIONES CON EL IEES | 3071.92 |
| 427 | OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 5793.54 |
| 428 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 429 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1850.95 |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 129.95 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 461537.23 |
| 441 | CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 443 | CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 0 |
| 447 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 451 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 452 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 0 |
| 459 | OTRAS PROVISIONES | 0 |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | 0 |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |

| | |
|---|---|
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo ) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO | 461537.23 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800 |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0 |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 0 |
| 507 RESERVA LEGAL | 76.89 |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 0 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 12.09 |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 685.52 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos) | 5037.53 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 6612.03 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 468149.26 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12% | 223259.29 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0 |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | 0 |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 |
| 607 OTRAS RENTAS | 230.6 |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 223489.89 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 95407.64 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 231047.74 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 172745.46 |
| 715 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 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.ARIOS | 0 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 0 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 0 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF | 0 |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 0 |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 0 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 0 |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 739 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 740 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 741 | ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 742 | ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 743 | INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 744 | (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 745 | INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 746 | (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 747 | BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 748 | OTROS COSTOS | 0 |
| 749 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 153709.92 |
| 750 | SUELDOS,SALARIOS | 15782 |
| 751 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6623.7 |
| 753 | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 754 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 0 |
| 755 | HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION.. | 0 |
| 756 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 757 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 758 | ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 4565.16 |
| 759 | ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 0 |
| 760 | COMISIONES EN VENTAS | 0 |
| 761 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 11666.77 |
| 762 | COMBUSTIBLES | 0 |
| 763 | SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 0 |
| 764 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 346.96 |
| 765 | GASTOS DE GESTIÓN | 508.71 |
| 766 | GASTOS DE VIAJE | 0 |
| 767 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 0 |
| 768 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 0 |
| 769 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2537.91 |
| 770 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 771 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 6071.4 |
| 772 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 5239.03 |
| 773 | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 3220.99 |
| 774 | AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 775 | INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 0 |
| 776 | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 777 | GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 778 | OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 6958.02 |
| 779 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 63520.65 |
| 781 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 332.81 |
| 789 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 332.81 |
| 797 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 5926.51 |
| 798 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 217563.38 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 5926.51 |
| 802 | PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 803 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 888.98 |
| 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604) | 0 |
| 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605) | 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 0 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE | 5037.53 |
| 815 =PERDIDA | 0 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 5037.53 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1259.38 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 0 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1127.2 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 0 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 132.18 |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 132.18 |
| 903 INTERES POR MORA | 5.41 |
| 904 MULTAS | 19.83 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 157.42 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 908 N/C No. | - |
| 909 N/C VALOR | 0 |
| 910 N/C No. | - |
| 911 N/C VALOR | 0 |
| 912 N/C No. | - |
| 913 N/C VALOR | 0 |
| 914 N/C No. | - |
| 915 N/C VALOR | 0 |
| 916 RESOL. No. | - |
| 917 RESOL. VALOR | 0 |
| 918 RESOL. No. | - |
| 919 RESOL. VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | - |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | - |
| 923 AÑO | - |
| 924 MES | - |
| 925 DÍA | - |
| 931 BANCO | 36 |
| 999 TOTAL PAGADO | 157.42 |

Imprimir Cerrar

Reg. 0.22111