

91046

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8857871
31 (O) ORIGINAL / (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	108 No. de empleados bajo nómina	3
203 EXPEDIENTE		
1791774084001	LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A.	
91046-01		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	60,842.31
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,960.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Obras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,338.75
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	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	74,248.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	14,739.36
346 Maquinaria y equipo	28,301.04
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	24,678
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	7,519.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,171.27
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	17,023.87
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	74,392.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	113,180.04

ESTADO DE RESULTADOS

099 INGRESOS	
001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
003 Exportaciones netas	0
004 Dividendos percibidos de otras sociedades	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	0
007 Dividendos percibidos de otras sociedades	0
008 Otras rentas exentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (informativo)	0
098 TOTAL INGRESOS	685,314.79
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
30 ABR. 2008
OPERACIONES 14
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	11,446	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,544.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,571.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,941.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	6,142.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,828.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	262,507.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,941.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	18,000
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,900.32
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	17,843.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,332.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,782.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,150.77
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	31,248.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	5,412.21
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,430.07
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,048.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	573.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,459.97
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Ingresos por intereses	6,028.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	113,190.04	750 Deprec. acumulad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Incl. de otros activos)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para contingencias incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	11,957.47	753 Amortiz. y gasto por difer.	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	3,542.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	781.15
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,578.91	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	575.09	760 Gasto provisiones deducibles	6,091.1
427 Obligaciones con el IESS	1,050.1	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	187,824.82
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,356.86	763 IVA que se carga al gasto	4,095.58
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	736.35	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	649,802.37
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,797.28	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (609-790 mayor que 0)	35,712.42
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (609-790 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,356.86
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 14
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

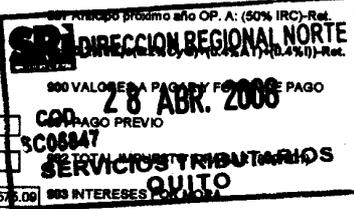
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,405.04
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	45,760.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	45,760.8
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,440.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	912.25
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	9,852.81
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
496 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	38,797.28	908 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		909 Saldo impuesto a la renta a pagar	575.09

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79601570	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	0201816489001	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	575.09	902 INTERESES POR MOROSIDAD	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	575.09



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870175074157
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

PAZ PATRICIA
 C.I. 020161648-9
 C.F.A. PATRICIA CAUZO FAYOS
 CONTADORA

Mauricio Penaza Lopez
 GERENTE GENERAL
 Pasa por te 79601570