

91046

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774094001

RAZON SOCIAL: LAUREL ECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17772407
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0501421481
199	RUC CONTADOR -----	1708601065001
201	RUC -----	1791774094001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LAUREL ECUADOR MANAGEM
311	Caja, bancos -----	305.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,214.40
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	19,900.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	434.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,162.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,015.91
343	Muebles y enseres -----	28,900.40
345	Equipo de computación y software -----	13,532.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,570.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,362.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,378.31
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	192.95
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,699.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,124.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,507.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,524.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,524.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	24,678.00
507	Reserva legal -----	5,429.25
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,529.23
517	Utilidad del ejercicio -----	13,275.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,853.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	53,378.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	180,052.35
605	Rendimientos financieros -----	0.12
612	Otras rentas exentas -----	5,625.19
699	TOTAL INGRESOS -----	185,677.66
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,407.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,103.33
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,614.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,279.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	516.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,073.43
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	29,670.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	30,774.76
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	7,079.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,623.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774094001

RAZON SOCIAL: LAUREL ECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,283.28
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	365.65
731	Costo - Promoción y publicidad -----	207.95
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	120.05
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,308.58
735	Costo - Transporte -----	3,365.07
736	Gasto - Transporte -----	202.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,091.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	852.69
775	Gasto - Gastos de gestión -----	224.79
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,035.47
777	Costo - Gastos de viaje -----	4,815.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,676.80
779	IVA que se carga al costo -----	3,529.80
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,221.52
785	Costo - Amortizaciones -----	72.28
787	Costo - Servicios públicos -----	6,618.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	314.60
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,454.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,391.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	87,256.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	75,038.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	162,294.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,382.95
811	15% Participación a trabajadores -----	3,507.44
814	Gastos no deducibles locales -----	623.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,499.12
842	Saldo utilidad gravable -----	20,499.12
849	Total impuesto causado -----	5,124.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,162.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,962.66
879	Anticipo próximo año -----	1.00
890	PAGO PREVIO -----	1,962.66
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,962.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774094001

RAZON SOCIAL: LAUREL ECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

DR. DIEGO CERDA R.
Firma Representante Legal

C.I. 0501421481

CARLOS DE LA TORRE
Firma Contador (a)

C.I. 1708601065001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791774094001
870282408183
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A.
2008
07/07/2009
09:21:56 AM
27/04/2009
07/07/2009

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

