

**FORMULARIO UNICO RESOLUCION 15.004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

101 RUC **0992123550001** 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Laserink S. A.** 105 EXPEDIENTE **101.204**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>334.630,65</b>		
CAJA, BANCOS	311	-173,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.063,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	5,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.280,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.946,43	OTRAS RENTAS	607	2.943,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.821,02	TOTAL INGRESOS	608	337.574,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	33.071,41	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	137.143,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	200,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74.203,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.098,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	30.649,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	2.900,86	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.822,55	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	21.482,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.344,52	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	5.255,39	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	3.290,19	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	1.965,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	37.309,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	COMBUSTIBLES	734	-
GAS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.285,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	60,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	9.425,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	137.143,04
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	17.486,67
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.471,13
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.164,10
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	120.939,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	19.424,88
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.253,12
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	2.569,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.020,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	5.321,10
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.460,63
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	26.338,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	34.027,13	GASTOS DE VIAJE	764	36.174,43
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.080,53
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.680,16
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	6.978,54
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29.686,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,00
CON EL IESS	425	4.641,52	CUENTAS INCOBRABLES	771	78,62
CON EMPLEADOS	427	2.490,62	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.985,74	INTERESES Y COMISIONES	774	8.185,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	97.852,57	LOCALES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	12.788,45
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	197.893,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	335.036,70
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	2.537,40
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.537,40
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	380,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	802	-
TOTAL PASIVO	465	97.852,57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIBLES	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.316,61	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	18.432,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.537,40	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.156,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PERDIDA	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23.086,45	UTILIDAD GRAVABLE	814	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	120.939,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>14.281,82</b>					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>-</b>					
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>-</b>					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO <b>-</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>-</b>					
INTERES POR MORA <b>-</b>					
MULTAS <b>-</b>					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>-</b>					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Arturo Merchán C.** FIRMA CONTADOR **Forge Pacheco C.**

NOMBRE **Arturo Merchán C.** NOMBRE **Forge Pacheco C.**

C.I. No. **090506481-2** RUC **0900549999001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA

Verónica Mercado Mieres JEFE DE CTAS. GCS.