

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

No.

30 0033019

102439

102 AÑO 2004
103 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYEIMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 099-214346-001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LASERION S.A.

203 EXPEDIENTE 100635

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | (011+012+013+014) | 015 | = |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|---|--------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | NO RELACIONADOS | LOCALES | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 315 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 317 | | 609 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | NO RELACIONADOS | LOCALES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 610 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 611 | + | |
| | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | DEL EXTERIOR | DE OTRAS LOCALES | 612 | + | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | DEL EXTERIOR | SUMAR DEL 601 AL 612 | 609 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | + | | | | |
| MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | | | |
| INVENTARIO RESEÑAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS | 330 | + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 331 | + | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | + | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | BALCOMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 345 | + | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMuneraciones que CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | |
| TIERRENOS | 349 | + | INFERENCIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMuneraciones que NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | |
| INVENTARIO EN PROCESO | 350 | + | APORTES A LA ASURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE JUBILACIONES) | 719 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | |
| ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | |
| OTRAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS | 371 | + | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | COMBUSTIBLES | 729 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | TRANSPORTE | 735 | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | 736 | + | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + |
| | OTRAS | 382 | + | PARA DESAHUCIO | 739 | + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 740 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | LOCAL | 745 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 384 | DEL EXTERIOR | 747 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | LOCAL | 749 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | DEL EXTERIOR | 751 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | INTERESES BANCARIOS | 753 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 386 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 755 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | NO RELACIONADOS | 757 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 387 | DEL EXTERIOR | 759 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | LOCAL | 761 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 388 | DEL EXTERIOR | 763 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | RELACIONADAS | 765 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 389 | NO RELACIONADAS | 767 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 769 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 390 | | 770 | + | |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | 771 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | 772 | + | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | - | | 774 | + | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 330+345+350+379 | 111,00 | | 775 | + | |
| | | | | 776 | + | |
| | | | | 777 | + | |
| | | | | 778 | + | |
| | | | | 779 | + | |
| | | | | 780 | + | |
| | | | | 781 | + | |
| | | | | 782 | + | |
| | | | | 783 | + | |
| | | | | 784 | + | |
| | | | | 785 | + | |
| | | | | 786 | + | |
| | | | | 787 | + | |
| | | | | 788 | + | |
| | | | | 789 | + | |
| | | | | 790 | + | |
| | | | | 791 | + | |
| | | | | 792 | + | |
| | | | | 793 | + | |
| | | | | 794 | + | |
| | | | | 795 | + | |
| | | | | 796 | + | |
| | | | | 797 | + | |
| | | | | 798 | + | |
| | | | | 799 | + | |
| | | | | 800 | + | |
| | | | | 801 | + | |
| | | | | 802 | + | |
| | | | | 803 | + | |
| | | | | 804 | + | |
| | | | | 805 | + | |
| | | | | 806 | + | |
| | | | | 807 | + | |
| | | | | 808 | + | |
| | | | | 809 | + | |
| | | | | 810 | + | |
| | | | | 811 | + | |
| | | | | 812 | + | |
| | | | | 813 | + | |
| | | | | 814 | + | |
| | | | | 815 | + | |
| | | | | 816 | + | |
| | | | | 817 | + | |
| | | | | 818 | + | |
| | | | | 819 | + | |
| | | | | 820 | + | |
| | | | | 821 | + | |
| | | | | 822 | + | |
| | | | | 823 | + | |
| | | | | 824 | + | |
| | | | | 825 | + | |
| | | | | 826 | + | |
| | | | | 827 | + | |
| | | | | 828 | + | |
| | | | | 829 | + | |
| | | | | 830 | + | |
| | | | | 831 | + | |
| | | | | 832 | + | |
| | | | | 833 | + | |
| | | | | 834 | + | |
| | | | | 835 | + | |
| | | | | 836 | + | |
| | | | | 837 | + | |
| | | | | 838 | + | |
| | | | | 839 | + | |
| | | | | 840 | + | |
| | | | | 841 | + | |
| | | | | 842 | + | |
| | | | | 843 | + | |
| | | | | 844 | + | |
| | | | | 845 | + | |
| | | | | 846 | + | |
| | | | | 847 | + | |
| | | | | 848 | + | |
| | | | | 849 | + | |
| | | | | 850 | + | |
| | | | | | | |

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

No.

30 0033019

102439

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----|--------|--|-----------------------|---|--|-----|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 776 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 782 | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACELERADA | 783 | + | | 784 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 785 | + | | 786 | |
| | NO RELACIONADOS | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | | 788 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 790 | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | = | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | 798 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (00-000000) | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | | | 799 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899-799>0 | | | 801 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899-799<0 | | | 802 | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS | campo 800 | | | 812 | |
| DEL EXTERIOR | | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 809+810+811+812 | | | 813 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 814 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 815 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 816 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS: Familia (812x15%)x(813-815)x15%) | 817 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | 451 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES | 818 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (00-000000) | | 453 | + | | (-) ADJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 820 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 821 | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 822 | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | 823 | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | | PÉRDIDA | 824 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 480 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 843 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+459+479+489 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | 851 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800.00 | (-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | | (-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | | | | |
| ABONOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 856 | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 857 | - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | | 848-850-852-853-854-855-856 < 0 | 858 | - | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 859 | - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 860 | - | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 506 | = | 500.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 861 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | = | 500.00 | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | 897 USD | INTERÉS | 898 USD | MULTA | 899 USD |
|----------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | | | | |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Riego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 897 | + | 898 | + | 899 | >0 |
| INTERÉS POR MOROSIDAD | | | | | | 904 |
| MULTA | | | | | | 905 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 906 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 907 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 908 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 909 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | N/C No. | 914 | N/C No. | 915 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 917 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | | | USD | | | | USD | | | | | | | | | | | |

DICHO(S) QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBILITAN LOS ARTÍCULOS 101 Y 102 DE LA LEY 1000 DE 1990.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *Guillermo José Pérez* NOMBRE: *Juan Carlos Molina*
 190. Clave de Identidad o Nro. de Placa: *11310111961100-214* 190. RUC No.: *10190111961100-142*

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TANCI S.A. TELF.: 2013 538 R.U.C.: 1790718147961 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0706 A 01-12-06