107

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
EXPEDIENTE Nº 117104
RUC 0990023749001

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

Nº 20 0058413

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990023749001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LASER TINTAS Y CINTAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 117104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS *	311	201.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.00.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	820.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	351	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	384	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 391	399	820.41
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CON IFIS	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	511	—
RESERVA LEGAL	521	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	531	—
RESERVA DE CAPITAL	541	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	551	—
(-) UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	561	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	562	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	563	20.41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	564	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	820.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	820.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,012.13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	616	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	618	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	619	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	620	—
TOTAL INGRESOS	699	1,012.13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	721	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	813.58
SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	723	—
MANTENIMIENTO	724	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	726	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	731	—
PÉRDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES	732	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	—
GASTOS NO DEDUCIBLES NO OPERACIONALES — LOCALES	734	—
GASTOS NO DEDUCIBLES NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	735	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	737	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739	150.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	261.10
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 759	799	1,074.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	62.64
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	901	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	902	62.64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	904	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	905	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	906	101.86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	907	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	909	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	910	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-902-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	914	39.22
= **PÉRDIDA** 902-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	915	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	39.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 15%) + (917 * 25%)	918	09.81
(-) ANTICIPO PAGADO	919	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	923	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	924	09.81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	925	4.91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	927	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 924 - 925	928	4.91
INTERÉS POR MORA	929	0.57
MULTAS	930	1.18
TOTAL PAGADO 928 + 929 + 930	931	6.66

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derive.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NAHELY IZA VILLACIS — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0920427739-0 — RUC Nº 0917200820001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	932	6.66
MEDIANTE COMPENSACIONES	933	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	934	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 935 N/C Nº — 936 N/C Nº — 937 N/C Nº — 938 N/C Nº — 939 USD — 940 USD — 941 USD — 942 USD — (CAMPO 919 Y 921) LEY Nº — 943 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 944 Recol. Nº — 945 Recol. Nº — 946 USD — 947 USD — AÑO 948 — MES 949 — DÍA 950

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — SYSTEMS

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — MATRIZ SAN MARINO — 29 NOV 2005 — 05-12 Pichincha 05-12