

DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO
RECIBIMIENTOS PERMANENTES

500243125 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

15956568

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992439246 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAIOTECNO SA.

EXPEDIENTE 121740

| | | | | | |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 5255881 |
| CAJA, BANCOS | | + | 27.780,36 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 82.440,71 | OTRAS RENTAS GRAVADAS |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 3901,97 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | 6.817,38 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 120.940,42 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| MUÉBLES Y ENSERES | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |
| TERRENOS | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | - | TRANSPORTE |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA DESAHUCIO |
| OTRAS | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADOS |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | DEL EXTERIOR |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | - | NO RELACIONADOS |
| | | | 120.940,42 | RELACIONADAS |
| | | | | NO RELACIONADAS |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | OTRAS PÉRDIDAS | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 100.149,11 | GASTOS DE GESTIÓN |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO
DE DECLARACIONES PERMANENTES

500243125

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | |
| LOCALES | + | 798 | DE ACTIVOS Fijos | ACCELERADA | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | NO ACCELERADA | |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| NO RELACIONADOS | + | 1.344,35 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 21,28 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 1.564,22 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | |
| PROVISIONES | + | 7.225,54 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | 11.102,50 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| NO RELACIONADOS | + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| RELACIONADOS | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | | |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | 2.191,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | |
| | - | 113.293,50 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 1.000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| (-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| RESERVA LEGAL | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | |
| OTRAS RESERVAS | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | 4.073,18 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 2.573,74 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | |
| | - | 7.646,92 | | | |
| | - | 120.940,42 | PAGO PREVIO (Informativo) | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|-------|-----|------|-----|------|
| USD | 16,41 | USD | 1,28 | USD | 2,96 |
|-----|-------|-----|------|-----|------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 969-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA DERIVA DE ACUERDO A LA LEY N° 301 DE 1999.

N/C No: _____ USD: _____
 N/C No: _____ USD: _____
 N/C No: _____ USD: _____
 N/C No: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAUL ORTEGA GRANIZO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0920074903

RUC No: 0920074903

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MAY 2006

282 10:39:57 05/29/2009 01 ddeLarot
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
Cip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Stacker No.: 37-001-054050 2
USD 0,00 BANCO BOLIVARIANO