

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO:

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27132230

INAC-IDGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 135144

RUC 281 0882631588001 282 LASER Y CATARATA S.A. LASERCAT

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 952.01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 16,749.24

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 11,374.34 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,673.75 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 16,749.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 256.1 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 1,811.98 Compras netas locales de bienes no producidos por

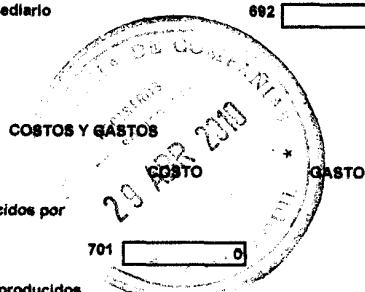
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 15,868.18 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importación de bienes no constituidos por



Immuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	358.400 el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	358.400 (-) inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0	
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0	
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	906.08	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	162.100 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	424.77	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	4.264.06	
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	162.100 Local	763	0	784	91.4	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	538.368.18 Del exterior	765	0	766	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	787	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	789	0	780	0	
Relacionados / Locales	411	11.374.34 No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	*	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	256.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	512.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	361.55	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,000
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,652.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	14,338.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,504.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	14,338.91		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,410.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	361.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	162.100	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	162.100					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,048.78		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	174,604.19					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	2,048.78		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	512.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	358,400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
				853	0		

Reserva legal	507	153.66	(-) Refacciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,410.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	512.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	361.763.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	536.368.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	256.1

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 887)	902	512.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	512.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 512.2

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nro. ID REPRESENTANTE LEGAL

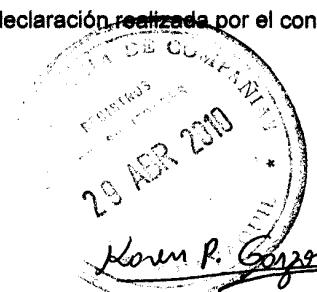
198 0910302567

RUC CONTADOR 199 0920360459001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359679299

Fecha Recaudación: 26/04/2010

135144

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992631589001
870359887357
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

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

LASER Y CATARATA S.A. LASERCAT
0/2009
27/04/2010
26/04/2010
11:38:03 AM
25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 512.20
\$ 5.89
\$ 0.00
\$ 518.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 518.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 518.09

Le recordamos que el valor de US \$ 518.09 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

