151217

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 8851222

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina 17

201 RUC 1791920112001 LASEUR S.A.

203 EXPEDIENTE 151217

000 *OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS*		**500** *PATRIMONIO NETO*	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	35,603.48
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	2,546.2
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,598.76
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	18,561.62
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	14,317.04
311 Caja bancos	34,151.65	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	43,303.86
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	648,543.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	316,800		
321 Otras cuentas por cobrar	27,918.57	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	19,011.39	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	219.19	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	655,452.11
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,145.89	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 *Arriendos pagados por anticipado*	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	655,452.11
338 Otros activos corrientes	42,842.5	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	451,089.19	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	281,200.98
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	144,076.57	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	40,443.23	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,513.14	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,848.79	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,924.54	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	139,355.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	174,957.19	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,979.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	7,579.6
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,504.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	174,957.19	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	14,388.69
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	14,192.87
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	2,812.65
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	917.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	20,088.22
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,296.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	4,789.71
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,742.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	6,847.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,965.31
394 Otros activos	22,497.54	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,497.54	**748** Impuestos, contribuciones y otros	2,885.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	16,332.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	648,543.92	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,393.16	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	19,126.45
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	351,485.59	**756** Intereses pagados a terceros locales	815.7
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,726.59	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,534.67	**761** Otros gastos locales	19,559.89
427 Obligaciones con el IESS	2,625.73	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	745.28	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,610.62	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	611,381.3
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	416,121.64	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	44,070.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	6,610.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	15,696.18
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	11,017.7
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	57,520.63	**814** = Utilidad gravable	42,138.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,520.63	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	22,262.69	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	42,138.67
473 Otros pasivos diferidos	109,335.1	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,534.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	131,597.79	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,145.89
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	605,240.06	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	388.78

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703056729	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716540024001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	388.78
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	405.51	**903** INTERESES POR MORA	5.06
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	11.67

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				405.51	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177007932
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Arq. Rafael Augusto Jose Ruales E.
Gerente General
CI: 170305672-9

Carlos Alberto Hurtado Parreño
Contador
RUC# 1716540024001