

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053967

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 019015192500 02 EXPEDIENTE: 1-522 03 RAZON SOCIAL: LASERBAMA CIA. LTDA
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUEENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUEENCA
 09 CALLE: SUKHE 10 NUMERO: 173 11 TELEF.: 882733 12 FAX: 819283
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6258415 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO CALDERON CASTELLANOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010108367-3
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.867.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.132.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.367.486
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.773.083	TOTAL INGRESOS	499	28.500.286

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18.269.850
Impuestos anticipados	112	336.972	Compra de productos terminados	502	3.275.260
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9977.892	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.440.173
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.222.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	81.467	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.140.533	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	3.329.122	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	1.381.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.462.058
Otros activos no corrientes	165	2.150.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	436.535
(-) Amortización acumulada	166	1.821.694	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	292.262
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.657.423	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.775.848	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	580.144	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	11.362
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.277.277	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.362
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.245.108
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.957.476	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	5.245.108
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.957.476	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3.933.831
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	273.935			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.095.445			
Reexpresión monetaria	306	(3.916.673)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.568.166)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.933.831			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.818.372			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.775.848			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	147.718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	104.902	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	143.014	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: JAIME SINCHE Matr. No.: 801		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	290.772
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	1.020.505
		Interés por mora	774	242.248

Efectivo		Banco	
Sl. 1.385.233	Cheque No. 001801	Sl. 1.385.233	FILANBANCO
Multa		Multa	
Sl. 222.410	Sl. 222.410	TOTAL PAGADO	
Superintendencia de Compañías		Notas de Crédito (cantidad)	