

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

B11
5010 Perla
614

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0190151425001**

RAZON SOCIAL **LASERAMA CIA. LTDA**

EXPEDIENTE **31522**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	422,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	47,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.688,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	167,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.326,28

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12.983
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	69,94
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	600	13.052,94

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	74,79
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19,46
TOTAL ACTIVO FIJO	62,33

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	65,17
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13.784,97
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.426,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	700	10.423,63

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	203,79
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	359,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	161,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	401,78
TOTAL DEL ACTIVO	5.790,39

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	6.318,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	363,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.682,07

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.677,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	142,53
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	350,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	47,04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	97,61
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	2.260,41

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	6.682,07

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	18,93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	679,62
REEXPRESION MONETARIA	(- 985,64)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(496,47)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(301,10)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(891,68)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.790,39

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
----------------------	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.451
(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14.906,26
(+) UTILIDAD	801 - 802	(1.755,26)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	804	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(301,10)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(301,10)
IMPUESTO A LA RENTA	-	(301,10)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	39,15

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(301,10)	
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-	39,15	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
 IMPRESO POR RESOLUCION 0332-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

HORARIO NORMAL
63 27 JUN. 2000
FILABANCO-CUENCA
SUCURSAL

Superintendencia de Seguros
Registro de Socios
FILABANCO 011060002329