



FORMULARIO  
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION      99 No. FORMULARIO      8555483

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA      102 AÑO      2007      104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE      108 No. de empleados bajo nomina

201 RUC      0190151425001      LASERGAMA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE      31522

29 ABR 2008

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		800 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado - acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	18.83
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja/bancos	3,772.37	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser)	17,538.93
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,274.37	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,957.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	26,305.26
319 Clás y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	744.88	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	184,846.77
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	4,092.3	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y miscel. en almacén	6,285.64	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativos)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	184,846.77
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 Otros activos corrientes	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,149.56	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	51,545.98
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	99,050.31
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,285.64
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	189.04	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0		

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Ctes activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	170.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.9	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de tercerizad	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	595.47	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	458.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136.8	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,478.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	155.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	410
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	214.28
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	226.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,733.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,015.05
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	75.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	507.62
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	65.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	26,305.26	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	8,218.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	218.25
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	128.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	46.46
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Otr. participacón trabajo x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	940
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	181,261.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,347.5	801 Utilidad del ejercicio (599-769 mayor que 0)	23,385.24
440 <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		802 Pérdida del ejercicio (599-769 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con insti. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="23.385.24"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo dividendos	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="23.385.24"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="5.846.311"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="9.938.611"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="8.347.5"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="4.092.3"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.):

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret	<input type="text" value="0"/>
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	<input type="text" value="0"/>
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101033873"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0103155990001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No.	<input type="text" value=""/>	912 No.	<input type="text" value=""/>	914 No.	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACION DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año.	no existe dato	924 Mes.	no existe dato
		925 Día.	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174050101  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

  
 Ing. Marcelo Calderón  
 Gerente

  
 C.P.A. Varrilla Abad C.  
 RUC: 0103155990001  
 Matricula N-036452  
 Contador.