

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
 101 **DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**  
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
 NAC-DGER2008-1520



24 ABR 2009  
*Rebeca Inocencio Polo*

No. FORMULARIO

17388334

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031   
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 31522  
 RUC 201 0190151425001 202 LASERGAMA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 223,866.66
Caja, bancos	311 10,788.42	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 22,731.04
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	<b>Exportaciones netas</b>	803 <input type="checkbox"/>
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b>		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 31,737.96	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="checkbox"/>
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 246,597.7
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 3,271.27		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 6,526.94	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 <input type="checkbox"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	325 <input type="checkbox"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <input type="checkbox"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 <input type="checkbox"/>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 <input type="checkbox"/>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 4,763.77	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 <input type="checkbox"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 <input type="checkbox"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 6,265.64
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 <input type="checkbox"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 198,819.48
<b>Otros activos corrientes</b>	332 <input type="checkbox"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 57,088.36		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="189.04"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="4,763.77"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="189.04"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="595.47"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="4,384.79"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="857.33"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="577.76"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="7,346.48"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="17.71"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="5.72"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="1,921.11"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="503.86"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="57,106.07"/> Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Del exterior</b>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="19,345.97"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="23.3"/>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	541.27			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,576.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	659.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,200.78	Amortizaciones	785	0	786	119.08	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,871.45	Servicios públicos	787	0	788	2,289.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,013.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	531.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	201,321.35			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	26,133.37			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,077.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	227,454.72			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	19,142.98			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,871.45			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	531.59			
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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,803.12			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,077.56						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	16,803.12			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	4,200.78			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,434.64			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="38.83"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="20"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="17,538.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="12,030.75"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,766.14"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="30,028.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="57,106.07"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto  Interés  Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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



905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

24 ABR 2009

*Rebeca Idrovo Polo*

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262169635  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

*Representante legal  
 Ing. Marcello Calderón*

*Contador  
 CPA. Marcela Oavilca*