

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0242253									
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE									
201 RUC 1731265653 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LASER VISION CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 52384									
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 CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS						311	+	448.82	601	+	18.101.10		
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	—	602	+	4.404.29		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	26.00	603	+	—	604	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—	605	+	3.61					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	606	+	—					
		DEL EXTERIOR	316	+	—	607	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	608	+	—	609	+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—	610	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	611	+	—					
		DEL EXTERIOR	320	+	—	612	+	—					
(F) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						323	+	2.23	TOTAL INGRESOS		699	=	22.512.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324	+	25.41	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	22.512.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						328	+	15.218.43					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						329	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						331	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						332	+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						339	=	16.020.39					
ACTIVO FIJO													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341	+	—					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342	+	—					
MUEBLES Y ENSERES						343	+	3.460.43					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344	+	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345	+	442.90					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL						346	+	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS						347	+	—					
(G) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348	(-)	3.508.41					
TERRENOS						349	+	—					
OBRAS EN PROCESO						350	+	—					
TOTAL ACTIVO FIJO						359	=	424.92					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						371	+	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						373	+	—					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						375	+	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377	+	—					
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378	(-)	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						379	=	—					
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO						381	+	—					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						382	+	—					
OTRAS						383	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	—	743	+	—	744	+	—		
		DEL EXTERIOR	385	+	—	745	+	—	746	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	—	747	+	—	748	+	—		
		DEL EXTERIOR	387	+	—	749	+	—	750	+	23.28		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	—	751	+	—	752	+	—		
		DEL EXTERIOR	389	+	—	753	+	—	754	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	—	755	+	—	756	+	—		
		DEL EXTERIOR	391	+	—	757	+	—	758	+	1.448.58		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						392	(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						393	+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						397	=	—					
TOTAL DEL ACTIVO						339+359+379+397	=	16.445.31					
PASIVO CORRIENTE													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE						411	+	—					
RELACIONADOS						412	+	1.651.20					
NO RELACIONADOS						413	+	—					
DEL EXTERIOR						414	+	—					
OTRAS PERDIDAS						769	+	—	770	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						771	+	—	772	+	11.19		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						773	+	—	774	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—	776	+	6.33.32		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						777	+	—					

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0242253	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 + 1.488,19	GASTOS DE VIAJE		777 + -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416 + -	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + -	778 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417 + 9.684,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 + -	780 + -	
RELACIONADOS		418 + -	ACELERADA		783 + -	782 + -	
NO RELACIONADOS		419 + 4.745,89	NO ACCELERADA		785 + -	784 + -	
DEL EXTERIOR		420 + -	AMORTIZACIONES		787 + -	786 + -	
LOCALES		421 + -	SERVICIOS PÚBLICOS		789 + -	788 + -	
DEL EXTERIOR		422 + -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791 + -	790 + 2.776,54	
LOCALES		423 + -	PAGOS POR OTROS BIENES		793 + -	792 + -	
DEL EXTERIOR		424 + -	TOTAL COSTOS		797 + 9.852,39	796 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 + -	TOTAL GASTOS		798 + 16.526,96	799 + 26.379,15	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426 + -	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799 + 26.379,15	800 + -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427 + -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 + -	793 + -	
CRÉDITO A MUTUO		428 + -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 + 590,63	794 + -	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429 + -	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 + -	795 + -	
PROVISIONES		430 + 15.869,66					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 + -					
PASIVO LARGO PLAZO		432 + -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		433 + -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0		801 + -	800 + -	
RELACIONADOS		434 + -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0		802 + 3.864,15	801 + -	
NO RELACIONADOS		435 + -	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 + -	802 + -	
DEL EXTERIOR		436 + -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812 + -	803 + -	
LOCALES		437 + -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813 + -	804 + -	
DEL EXTERIOR		438 + -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + -	805 + -	
LOCALES		439 + -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 + -	806 + -	
DEL EXTERIOR		440 + -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 + -	807 + -	
LOCALES		441 + -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 + -	808 + -	
DEL EXTERIOR		442 + -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 + -	809 + -	
LOCALES		443 + -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 + -	810 + -	
DEL EXTERIOR		444 + -	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 + -	811 + -	
LOCALES		445 + -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 + -	812 + -	
DEL EXTERIOR		446 + -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 + -	813 + -	
LOCALES		447 + -	UTILIDAD GRAVABLE		823 + -	814 + -	
DEL EXTERIOR		448 + -	PÉRDIDA		824 + 3.864,15	815 + -	
LOCALES		449 + -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825 + -	816 + -	
DEL EXTERIOR		450 + -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826 + -	817 + -	
LOCALES		451 + -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827 + -	818 + -	
DEL EXTERIOR		452 + -	(-) ANTICIPO PAGADO		828 + 168,82	819 + -	
LOCALES		453 + -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829 + 25,41	820 + -	
DEL EXTERIOR		454 + -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830 + -	821 + -	
LOCALES		455 + -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831 + -	822 + -	
DEL EXTERIOR		456 + -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832 + -	823 + -	
LOCALES		457 + -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833 + -	824 + -	
DEL EXTERIOR		458 + -	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		834 + -	825 + -	
LOCALES		459 + 3.050,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		835 + 174,23	826 + -	
DEL EXTERIOR		460 + 493,62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836 + -	827 + -	
LOCALES		461 + 3.864,15	PAGO PREVIO (Informativo)		837 + -	828 + -	
DEL EXTERIOR		462 + 576,15					
LOCALES		463 + 16.145,81					
DEL EXTERIOR		464 + -					
LOCALES		465 + -					
DEL EXTERIOR		466 + -					
LOCALES		467 + -					
DEL EXTERIOR		468 + -					
LOCALES		469 + -					
DEL EXTERIOR		470 + -					
LOCALES		471 + -					
DEL EXTERIOR		472 + -					
LOCALES		473 + -					
DEL EXTERIOR		474 + -					
LOCALES		475 + -					
DEL EXTERIOR		476 + -					
LOCALES		477 + -					
DEL EXTERIOR		478 + -					
LOCALES		479 + -					
DEL EXTERIOR		480 + -					
LOCALES		481 + -					
DEL EXTERIOR		482 + -					
LOCALES		483 + -					
DEL EXTERIOR		484 + -					
LOCALES		485 + -					
DEL EXTERIOR		486 + -					
LOCALES		487 + -					
DEL EXTERIOR		488 + -					
LOCALES		489 + -					
DEL EXTERIOR		490 + -					
LOCALES		491 + -					
DEL EXTERIOR		492 + -					
LOCALES		493 + -					
DEL EXTERIOR		494 + -					
LOCALES		495 + -					
DEL EXTERIOR		496 + -					
LOCALES		497 + -					
DEL EXTERIOR		498 + -					
LOCALES		499 + -					
DEL EXTERIOR		500 + -					
LOCALES		501 + -					
DEL EXTERIOR		502 + -					
LOCALES		503 + -					
DEL EXTERIOR		504 + -					
LOCALES		505 + -					
DEL EXTERIOR		506 + -					
LOCALES		507 + -					
DEL EXTERIOR		508 + -					
LOCALES		509 + -					
DEL EXTERIOR		510 + -					
LOCALES		511 + -					
DEL EXTERIOR		512 + -					
LOCALES		513 + -					
DEL EXTERIOR		514 + -					
LOCALES		515 + -					
DEL EXTERIOR		516 + -					
LOCALES		517 + -					
DEL EXTERIOR		518 + -					
LOCALES		519 + -					
DEL EXTERIOR		520 + -					
LOCALES		521 + -					
DEL EXTERIOR		522 + -					
LOCALES		523 + -					
DEL EXTERIOR		524 + -					
LOCALES		525 + -					
DEL EXTERIOR		526 + -					
LOCALES		527 + -					
DEL EXTERIOR		528 + -					
LOCALES		529 + -					
DEL EXTERIOR		530 + -					
LOCALES		531 + -					
DEL EXTERIOR		532 + -					
LOCALES		533 + -					
DEL EXTERIOR		534 + -					
LOCALES		535 + -					
DEL EXTERIOR		536 + -					
LOCALES		537 + -					
DEL EXTERIOR		538 + -					
LOCALES		539 + -					
DEL EXTERIOR		540 + -					
LOCALES		541 + -					
DEL EXTERIOR		542 + -					
LOCALES		543 + -					
DEL EXTERIOR		544 + -					
LOCALES		545 + -					
DEL EXTERIOR		546 + -					
LOCALES		547 + -					
DEL EXTERIOR		548 + -					
LOCALES		549 + -					
DEL EXTERIOR		550 + -					
LOCALES		551 + -					
DEL EXTERIOR		552 + -					
LOCALES		553 + -					
DEL EXTERIOR		554 + -					
LOCALES		555 + -					
DEL EXTERIOR		556 + -					
LOCALES		557 + -					
DEL EXTERIOR		558 + -					
LOCALES		559 + -					
DEL EXTERIOR		560 + -					
LOCALES		561 + -					
DEL EXTERIOR		562 + -					
LOCALES		563 + -					
DEL EXTERIOR		564 + -					
LOCALES		565 + -					
DEL EXTERIOR		566 + -					
LOCALES		567 + -					
DEL EXTERIOR		568 + -					
LOCALES		569 + -					
DEL EXTERIOR		570 + -					
LOCALES		571 + -					
DEL EXTERIOR		572 + -					
LOCALES		573 + -					
DEL EXTERIOR		574 + -					
LOCALES		575 + -					
DEL EXTERIOR		576 + -					
LOCALES		577 + -					
DEL EXTERIOR		578 + -					
LOCALES		579 + -					
DEL EXTERIOR		580 + -					
LOCALES		581 + -					
DEL EXTERIOR		582 + -					
LOCALES		583 + -					
DEL EXTERIOR		584 + -					
LOCALES		585 + -					
DEL EXTERIOR		586 + -					
LOCALES		587 + -					
DEL EXTERIOR		588 + -					
LOCALES		589 + -					
DEL EXTERIOR		590 + -					
LOCALES		591 + -					
DEL EXTERIOR		592 + -					
LOCALES		593 + -					
DEL EXTERIOR		594 + -					
LOCALES		595 + -					
DEL EXTERIOR		596 + -					
LOCALES		597 + -					
DEL EXTERIOR		598 + -					
LOCALES		599 + -					
DEL EXTERIOR		600 + -					
LOCALES		601 + -					
DEL EXTERIOR		602 + -					
LOCALES		603 + -					
DEL EXTERIOR		604 + -					
LOCALES		605 + -					
DEL EXTERIOR		606 + -					
LOCALES		607 + -					
DEL EXTERIOR		608 + -					
LOCALES		609 + -					
DEL EXTERIOR		610 + -					
LOCALES		611 + -					
DEL EXTERIOR		612 + -					
LOCALES		613 + -					
DEL EXTERIOR		614 + -					
LOCALES		615 + -					
DEL EXTERIOR		616 + -					
LOCALES		617 + -					
DEL EXTERIOR		618 + -					
LOCALES		619 + -					
DEL EXTERIOR		620 + -					
LOCALES		621 + -					
DEL EXTERIOR		622 + -					
LOCALES		623 + -					
DEL EXTERIOR		624 + -					
LOCALES</							