SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0101114

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791265653001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LASERVISION CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 52384

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	627,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	45,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	330,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	23.980,62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
[redacted]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS [redacted]VOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	24.984,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.604,41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.540,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	64,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	59,70
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	59,70
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4,57
37[redacted] DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
[redacted] A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	24.988,68
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	8.232,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CLIENTES	LOCALES	419	16.069,96
	DEL EXTERIOR	421	-
PARTICIPACIÓN	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	248,[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	24.551,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CLIENTES	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	24.551,05
PASIV[illegible]NTINGENTES		499	-
5[illegible] IMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.168,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.658,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	366,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	437,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	24.988,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	24.428,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.227,18
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,15
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	32.663,18
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			16.979,60
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	16.979,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	3.057,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	17.524,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	23.980,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	13.580,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	13.200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-
COMISIONES EN VENTAS		795	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	-
COMBUSTIBLES		799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	121,22
GASTOS DE GESTIÓN		805	-
GASTOS DE VIAJE		807	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	1.304,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	1.068,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	160,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	-
CUENTAS INCOBRABLES		821	-
BAJA DE INVENTARIOS		823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	-
INCREMENTO DE PROVISIONES	LOCALES	827	-
	AL EXTERIOR	829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	461,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		839	18.715,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	32.296,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	851	366,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	853	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	857	366,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	859	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		861	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		863	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		865	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	867	126,15
	EN EL EXTERIOR	869	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		871	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	873	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	875	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		877	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		879	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		881	-
= UTILIDAD GRAVABLE 851-852-853-854-855+856+857+858+859+860+861+862+863+864		884	492,95
= PÉRDIDA 851-852-853-854-855+856+857+858+859+860+861+862+863+864		885	-
UTILIDAD CAMPO 884	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	886	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 884-886	887	492,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (888 * 15%) + (887 * 25%)		889	123,24
(-) ANTICIPO PAGADO		891	13,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		893	32,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		895	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	889 - 893 - 895 - 897 < 0	897	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889 - 893 - 895 - 897 > 0	899	77,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 899) - 895	897	28,78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	77,31
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	77,31

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)

MA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERRERA ROCIO — NOMBRE: HERRERA ROCIO

196 C.I. No. 170787[illegible]55 — 199 RUC No. 1707877955001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	77,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No.	-	919	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-
921	USD	-	922	USD	-	923	USD	-

924 - - - - - AÑO 925 - - - - - DE 926 - - DÍA 927 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
31 AGO. 2004
Carmen Lasso

SP 254 G1254H01 175 PS IP RP-UR 1791265653001 101114 $ 77.31 $ 77.31 USD
2004-04-19 18:01:23 C CONSEC.102540779193 J1H0. 102540779193