SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

70 0032913

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | MES: - | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 2 6 5 6 5 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LASERVISION CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 52356

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	560,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	338,99
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	3.050,69
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.408,73
CAJA - BANCOS	4.586,97	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.501,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	585,95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.443,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	26,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	19.672,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12,81	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.885,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	100,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.296,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	14.521,51	OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 605)	14.181,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.248,06	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.306,88
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.057,90
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.522,49
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.521,51
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	3.460,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	472,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.508,41	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.162,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	424,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	384,26
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	77,20
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destacadas años 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	214,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	771,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	648,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	457,44
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agrupados a accionistas, trabajadores y clientes)	-
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	67,10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	944,28
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	613,92
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	19.672,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	1.330,60	LOCALES	315,53
LOCALES	3.740,12	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	5.615,24	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (informativo)	617,26
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	296,63	AL EXTERIOR (informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	231,28	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EL IESS	566,63	LOCALES	520,20
CON EMPLEADOS	3.295,95	DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	153,23	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	13.160,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.229,68	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.021,54
LOCALES	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	153,23
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 602)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	56,80
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613>0	925,11
479 PASIVO DIFERIDO		= **PÉRDIDA** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613<0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	925,11
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%)	231,28
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	68,50
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	32,27
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 499	15.229,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-6	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	130,51
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN 1 (PATRIMONIO NETO) 457 OPCIÓN 2 (ACTIVOS TOTALES) 467	168,82
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	130,51
		INTERESES POR MORA	3,41
		MULTAS	7,83
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 + 905	141,75
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O DOCUMENTO	141,75
		MEDIANTE COMPENSACIONES	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FRANCISCO HERRERA — NOMBRE:

FIRMA CONTADOR — ROCIO HERRERA — NOMBRE:

C.I. No. 17 003 0050 0 — RUC No. 1707877000 1

21 ABR. 2009 — Comercio

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2236400 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

BP 024 PS IP BP-UR 1791265653001 32913, $ 141.75 $ 141.75 USD
ESCRITO 0 2008/05/29 DUNSEC.100240045788 NO. 100240045788