

4

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0991156364001	02	ESPIDENTE 65147-91	03	PAÍS SOCIAL LAZAPARTO SERVICIO TECNICO LASEREC S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTÓN GUAYAS	06	COR. GUAYAS 320	07	CURAD ELIN ALFARO XARAI		
08	CALLE R. 6 1/2 VIA DUAR TANGO	09	09	10	S/N	11	TEL. 801910	12	FAX 600052
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE LABORATORIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	Nombre del representante legal LUIS MANUEL IGACIO GOMEZ ICAZA	17	Céd. de identidad o pasaporte 0402506963						
18	00	01	02	03	04	05	06	07	08
19	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	319.322	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	600.008
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Repuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	1'500.000	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'819.322	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	158.010	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	22.066	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	180.076	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	15 JUL 1997	IMPUESTO UNICO	708	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL GASTOS GRAVABLES (591 + 708)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FEN. INC. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FEN. INC. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				NOTAS Y OBSERVACIONES			
Firma del representante legal				Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 NO. ROBERTO GARCIA				SALDO A PAGAR			
Matr. No. 801 13893				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Banco			
S/. S/.				S/.			

CANCELADO
U P P