

PERIODO MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991156364001  
 202 RAZON SOCIAL LASETEC S.A.  
 203 EXPEDIENTE 66147-91

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.221'151.371	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.639'949.673
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.582'232.286
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.595'584.156	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	107'595.972	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	479'489.480
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.353'020.258	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	110'684.752	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	24'412.135
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9.947'723.940	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	445'500.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	610	<b>14.767'104.614</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49'939.339	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.360'322.940
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>18.616'007.844</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	15.987'336.850
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9.947'723.940
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARFAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	393'140.636	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	202'950.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	179'619.543	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>416'471.095</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>1'234'495.839</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>19'266'974.778</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
Cuentas por pagar	401	2.684'760.709	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12.106'867.498	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>9.399'935.850</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	44'040.292	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	42'583.993	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	588'403.923
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	128'653.861
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.950'549.205	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>18.830'221.607</b>	GASTOS DE VIAJE	754	80'139.716
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	173'626.865
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'572.961
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57'999.466
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	112'844.366
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	201'528.752	INTERESES Y COMISIONES	760	98'380.743
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>201'528.752</b>	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>19.031'750.359</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.131'566.959
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	132'613.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	215'822.637
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>5.607'010.593</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-
RESERVAS	504	2'201.202	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	146'886.335	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(39'110.526)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(239'841.631)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(239'841.631)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>2'748.180</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.507'856.961
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>19.034'498.539</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.799'888.597
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	921	-	(=) UTILIDAD	803 - 802	(283'023.526)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	248'019.144
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(35'004.414)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	807	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(239'841.631)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2'786.334
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(237'061.447)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	807	(237'061.447)
			(-) ANTICIPOS	816	35'175.235
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	-
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	<b>35'175.235</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. 920 14.097

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
918	921	922 - 923	925	927
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A00072228**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) PERIODO: ENERO a ABRIL IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991156364001	02	EXPERIENTE	66147.9	03	RAZON SOCIAL	LASEPTEC S.A.										
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN										
07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	ELOY ALFARO-DURAN	09	CALLE	Nº 6.5 VIA DURAN TAMBO										
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	817887	12	FAX	800116										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOSPITALES, SANITARIO, CLINICA Y OTRAS INSTITUCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANONIMA										
16	Nombre del representante legal	ING. ANTONIO PINO GOMEZ-LINCE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908733149											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	25	SAAR	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.420'913.984	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.756'958.506	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.851'727.655	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	51'140.366	
Otras cuentas por cobrar	105	387'051.104	Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	75'909.269		Rentas con impuesto único	408	14'934.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.360'322.941	Otras rentas	409	14'934.227	
Mercaderías en tránsito	110	2'772.636	<b>TOTAL INGRESOS</b>	490	2.740'752.367	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	49'939.339	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	683'183.223	
Otros activos corrientes	113	7'452.740	Compra de productos terminados	502	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.156'094.648	Importaciones de productos terminados	503	4.487'607.914	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	3.360'322.940	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	258'092.920	Compras de materia prima	506	--	
Vehiculos	153	150'000.000	Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	60'645.705	Mano de obra directa	509	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	327'449.215	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	116.357	Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	116.357	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.483'550.220	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	6.415'906.794	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.810'468.197	
Provisiones sociales por pagar	203	47'117.542	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'020.304	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	229'059.144	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	119'925.548	
Otros pasivos corrientes	206	856'550.510	Gastos de gestión	553	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7.345'394.950	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	100'174.221	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	399.897	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'432.111	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'023.200	
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	18'177.935	Intereses y comisiones	559	13'245.121	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	18'177.935	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7.363'572.885	Otros gastos de administración y ventas	561	466'974.130	
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	959'233.672	
Capital suscrito y/o asignado	301	132'513.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	2'201.202	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'016.864	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reexpresión monetaria	306	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(28'949.502)	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	17.964.282	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'402.275	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(61.145.009)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	120'567.555	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(10'985.220)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.483'550.220	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	(10.985.220)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 1% ICC</b>	591	32'196.507	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(43'181.727)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	745	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	--
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	--
						(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	--
						IMPUESTO A PAGAR		773	--
Nombre 800 MARIO CORDERO						Interés por mora		774	--
Matr. No. 801 14.097						Multas		775	--
Efectivo						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	--
Cheque No.						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.						Si.		14/02/09 02/29/2009	