

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10003463**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991156364001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LASERTEC S.A.** **203** EXPEDIENTE **66147-9**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **27.244,25**

DISPONIBLE CAJA, BANCOS **311** **1.553,20** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **228.117,34**

EXIGIBLE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **603** EXPORTACIONES **-**

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **317** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **319** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **321** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **323** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **7.782,80**

325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **21,73** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **11.824,62** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **1,52**

331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** **607** OTRAS RENTAS **16.905,69**

333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-** **608** TOTAL INGRESOS **272.268,80**

335 MERCADERIAS EN TRANSITO **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** **710 COSTO DE VENTAS**

338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **21.182,46** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

340 ACTIVO FIJO **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

341 TERRENOS **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **-** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

347 EQUIPO DE COMPUTACION **-** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

349 VEHICULOS **-** **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **-** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **-** **723** GASTOS DE PUBLICACION **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **725** DEPRECIACION ACCELERADA DE INVERSIONES E INTANGIBLES **-**

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INT., MAQUIN., EQUIP., (primas y secciones) **-**

369 TOTAL ACTIVO FIJO **-** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** **731** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

379 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **-** **734** COMBUSTIBLES **-**

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

380 OTROS ACTIVOS **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

OTROS **383** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** SOCIEDADES RELACIONADAS **-** **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

OTRAS **389** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **224.634,59**

391 GASTOS ANTICIPADOS **-** **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **224.634,59**

393 OTROS ACTIVOS **384,10** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

397 TOTAL OTROS ACTIVOS **384,10** **751** SUELDOS, SALARIOS **31.546,70**

399 TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **21.566,56** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **11.159,47**

400 PASIVO **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

410 PASIVO CORRIENTE **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** LOCALES **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

DEL EXTERIOR **413** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** LOCALES **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

DEL EXTERIOR **417** **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** LOCALES **3.084,82** **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

DEL EXTERIOR **421** **760** COMBUSTIBLES **97,92**

OBLIGACIONES **423** CON LA ADM. TRIBUTARIA **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**

CON EL IESS **425** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **6.447,77**

CON EMPLEADOS **427** **4.890,47** **763** GASTOS DE GESTION **282,19**

429 PROVISIONES A CORTO PLAZO **129,46** **764** GASTOS DE VIAJE **1.497,73**

431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **57.662,76** **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **3.793,29**

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **65.767,51** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** LOCALES **-** **768** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **7.240,11**

DEL EXTERIOR **443** **769** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** LOCALES **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

DEL EXTERIOR **447** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** LOCALES **-** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

DEL EXTERIOR **451** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **1.594,76**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **775** AL EXTERIOR **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **25.101,43**

461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-** **778** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **38.761,37**

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

470 PASIVO DIFERIDO **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-**

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **-** **784** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **313.395,96**

480 OTROS PASIVOS **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **786** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **41.127,16**

OTROS PASIVOS **483** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

489 TOTAL OTROS PASIVOS **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **-**

499 TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **65.767,51** **802** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **41.127,16**

500 PATRIMONIO NETO **803** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **5.304,52** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **806** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **88,05** **807** EN EL EXTERIOR **807** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **17.951,75** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **809** (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **26.418,11** **811** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **41.127,16** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

41.127,16 **814** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814** **814** **-**

44.200,95 **815** = PERDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814** **815** **41.127,16**

44.200,95 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

21.566,56 **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **-**

21.566,56 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

21.566,56 **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **214,20**

21.566,56 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **2.302,66**

21.566,56 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

21.566,56 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **2.516,86**

21.566,56 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

21.566,56 **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

21.566,56 **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820** **824** **-**

21.566,56 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

21.566,56 **PAGO PREVIO** **901** **-**

21.566,56 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **-**

21.566,56 **INTERES POR MORA** **903** **-**

21.566,56 **MULTAS** **904** **-**

21.566,56 **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905** **-**

21.566,56 **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)**

21.566,56 **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

21.566,56 **NOMBRE: ANTONIO PINO** **NOMBRE: ALEXANDRA QUIROS**

21.566,56 **198** C.I. No. **0600730140** **199** RUC No. **0990042621001**

21.566,56 **MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **906** **-**

21.566,56 **MEDIANTE COMPENSACIONES** **908** **-**

21.566,56 **MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** **907** **-**

21.566,56 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **-**

906 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DIA** **925** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO