

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1994 **4** No. A0 0012696

A) 05977 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991279210001	03	LASERSA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
CDLA. MIRAFLORES CALLE CUARTA	10	214		207919	207905
SERVICIOS VARIOS			399		388
DR. JOSE GONZALEZ-RUBIO STUDER					0904230539

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	201	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	203	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	205	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	206	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	207	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	208	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	209	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	302	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	303	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	304	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	306	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	307	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	308	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	309	--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquin. equip. y edif. fra.	310	--
TOTAL ACTIVO FIJO	198	--	Mano de obra indirecta	311	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	313	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	314	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	315	--
Participaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	316	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	317	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	318	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	197	--	(-) Inventario final de productos en proceso	319	--
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 198 + 197)	198	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	320	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	402	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	403	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	405	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	409	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	410	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	411	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(595 + 599))	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

794	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	799	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

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)

[Signature]

100-443887-100

Ing. P. Flores	0.8151
----------------	--------

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	776	---
(-) Impuestos retenidos	774	---
SALDO A PAGAR	172	---
IMPUESTOS PAGADOS	774	---
Intereses pagados	774	---
Multas	---	---
TOTAL PAGOS	---	---