REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DEGRACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0012694

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	107	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	108	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	109	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	110	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	111	3'750.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	112	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	113	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	114	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	115	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	116	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	117	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	118	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	119	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	127	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	128	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	129	-	Mantenimiento y reparaciones
Participaciones en asociaciones	130	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	131	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	132	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	133	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO (120 + 126 + 133)	134	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

732
 742

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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)

[Firma]

Ing. P. Flores
 0.8151

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos
SALDO A PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA
 Interés por impuesto
 Multas
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Si. - Si. - Si. - Si.