DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 2002

No. 0035162

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2002	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991279210001	Laserca S.A.	69577

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	009	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	23.325,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	24.125,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	35.750,00
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	35.750,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	137	35.750,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	400,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
OTROS	146	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	147	—
OTRAS	148	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	149	—
OTROS ACTIVOS	150	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	152	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	153	60.275,00

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	154	—
DEL EXTERIOR	155	—
[illegible] LOCALES	156	—
DEL EXTERIOR	157	—
[illegible] LOCALES	158	59.275,00
DEL EXTERIOR	159	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	161	—
[illegible] CON EL IESS	162	—
CON EMPLEADOS	163	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	164	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	165	—
PROVISIONES	166	—
CRÉDITO A MUTUO	167	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168	59.275,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	169	—
DEL EXTERIOR	170	—
[illegible] LOCALES	171	—
DEL EXTERIOR	172	—
[illegible] LOCALES	173	—
DEL EXTERIOR	174	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	175	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	176	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	177	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	178	—
PROVISIONES	179	—
CRÉDITO A MUTUO	180	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	181	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	182	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	183	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	184	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	185	—
TOTAL OTROS PASIVOS	186	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	187	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	188	59.275,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	189	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	190	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	191	—
RESERVA LEGAL	192	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	193	—
RESERVA DE CAPITAL	194	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	195	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	196	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	197	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	198	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	199	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	200	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	201	60.275,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	202	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	203	—
EXPORTACIONES NETAS	204	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	205	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	206	—
OTRAS RENTAS	207	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	208	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	209	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	210	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	211	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	212	—

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	217	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	218	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	219	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	220	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	221	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	223	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	224	—
BAJA DE INVENTARIOS	225	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	226	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	227	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	228	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	229	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	230	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	231	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	232	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	233	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	234	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	235	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	236	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	237	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	238	—
COMBUSTIBLES	239	—
LUBRICANTES	240	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	241	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	242	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	243	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	244	—
TRANSPORTE	245	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	246	—
GASTOS DE VIAJE	247	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	248	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	249	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	251	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	252	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	253	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	254	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	255	—
[illegible] LOCALES	256	—
AL EXTERIOR	257	—
[illegible] LOCALES	258	—
AL EXTERIOR	259	—
[illegible] LOCALES (informativo)	260	—
AL EXTERIOR (informativo)	261	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	262	—
[illegible] LOCALES	263	—
DEL EXTERIOR	264	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	265	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	266	—
PÉRDIDA EN CARTERA	267	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	268	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	269	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	270	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 607)	271	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 608)	272	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	273	—
[illegible] EN EL PAÍS	274	—
EN EL EXTERIOR	275	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	276	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	277	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 12%	278	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	279	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	280	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	281	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	282	—
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	283	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	284	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	285	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	286	—
(-) ANTICIPO PAGADO	287	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	288	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	289	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	290	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	291	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	292	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	293	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (895/1RO)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*OVG)+(0.4%*ATI)-(0.4%*IR)-RET	294	—

900 VALORES A PAGAR POR LA EMPRESA		
PAGO PREVIO	295	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 293 - 291	296	—
INTERESES POR MORA	297	—
MULTAS	298	10,00
TOTAL PAGADO 293 + 297 + 298	299	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	300	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	301	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	302	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Gonzalez-Rubio Walter Castillo

C.I. No. 0904230539 — RUC No. 0905145330001

REGISTRO DE COMPAÑÍAS — 17 OCT 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

303	N/C No. —	304	N/C No. —	305	N/C No. —	306	FECHA DEL CRÉDITO —	307	FECHA DE VENCIMIENTO —	308	Resol. No. —
309	USD —	310	USD —	311	USD —	312	USD —	313	USD —	314	USD —
CAMPO 012 Y 020 LEY No. —		315	—	REGISTRO OFICIAL No. —		AÑO		MES		DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

316	Resol. No. —	317	Resol. No. —	318	Resol. No. —	319	Resol. No. —	320	Resol. No. —	321	Resol. No. —
322	USD —	323	USD —	324	USD —	325	USD —	326	USD —	327	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1792074047001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0446 de 19-08-2005 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN