

—

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

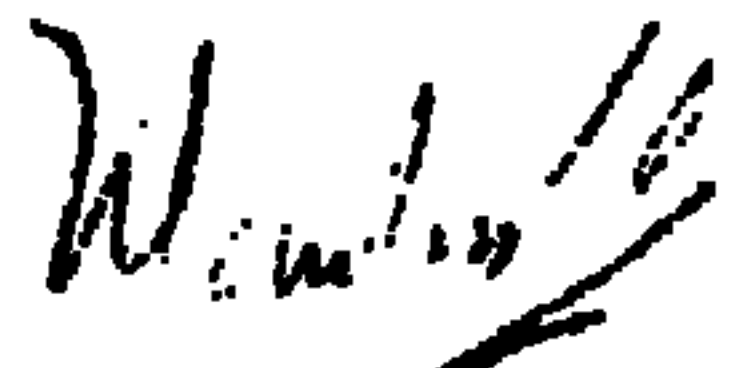
0991284559001	69848	LASERSON .S.A			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
VICTOR ENRIQUE ESTRADA		806	880632	886629	
VENTA ARTICULOS DE ILUMINACION			6190	388	
G JILLERMO DIGEROLAMO				8273616	
02	02	-	06	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5.056.613	Ventas gravadas con I.V.A.	2.527.663.891
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	49.275.705
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	266.831.054	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	199.194.762
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	825.456.321		2.766.134.358
Mercaderías en tránsito	-		
Herramientas, herramientas y accesorios	-		
Herramientas anticipados	79.122.961		
Otros activos corrientes	-		
	1.176.466.949		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.097.846.706	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	564.870.520
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	169.941.047	Compra de productos terminados	1.024.771.699
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	1.349.157.441
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	825.456.321
(-) Depreciación acumulada	132.742.747	Inventario inicial de materia prima	-
	1.135.045.006	Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
		Mano de obra indirecta	-
		Suministros indirectos	-
		Seguros, inventarios, maquin. equip., y edif.	-
		Aportes IESS y beneficios sociales	-
		Mantenimiento y reparaciones	-
		Energía, agua, teléfono	-
		Otros gastos de fabricación	-
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
			2.113.343.335
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	128.153.504
Gastos de organización y constitución	2.680.179	Comisiones en ventas y publicidad	5.493.065
Gastos de investigación exploración y otros	6.403.978	Gastos de gestión	16.324.761
Aportaciones en asociaciones	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	69.963.940
Otros activos no corrientes	6.225.000	Impuestos, contribuciones y otros	9.218.365
(-) Amortización acumulada	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	65.769.996
	15.309.157	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1.307.596
	2.326.821.112	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	40.085.202
		Intereses y comisiones	12.843.213
		Provisiones deducibles	38.547.359
		Otros gastos de administración y ventas	151.838.893
			539.539.894
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	671.444.875	Pérdida en venta de activos	-
Documentos por pagar	60.887.923	Pérdida por diferencia de cambio	-
Provisiones sociales por pagar	26.415.169	Otros gastos no operacionales	-
Obligaciones: IESS e impuestos	27.633.907		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		-
Otros pasivos corrientes	208.220.451		-
	994.602.325		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	123.251.129
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	758.072.041	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Obligaciones emitidas	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	123.251.129
	758.072.041	(-) Participación 15% de trabajadores	18.487.669
	1.752.674.366	(-) 85% Dividendos percibidos	-
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		
Reservas	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	5.971.279		
Reexpresión monetaria	556.015.103		
Otros superávits	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(71.412.231)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	78.572.595		
	574.146.746		
	2.326.821.112		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		104.763.460
Valor anticipo (701 ó 702) -771	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	26.190.855

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
78.572.393							
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		26.190.863	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) Anticipos pagados		-	
				(-) Impuestos retenidos		(25.006.998)	
						-	
						1.183.867	
						-	
						-	
						1.183.867	
						-	
						-	
S/. 1.183.867		S/.		S/.		S/.	
		-		-		-	