

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001284550001	02	EXERCICIO	58848	03	RAZON SOCIAL	LASERSON S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	300	08	CUBO	GUAYACUIL	09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA
10	NUMERO	806	11	TEL. INT.	880632	12	TEL. EXT.	886629
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ARTICULOS DE ILUMINACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NUMERO DEL REGISTRO FISCAL	0001284550001	17	COD. DE CREDITO O PARAFISCAL	9273516	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL CREDITADO		20	ABONOS		21	COMENTARIOS	
22	INDICACION		23	OTROS		24	IMPUESTO EXTERNO	
25	FINALE		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	168'438.504	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.687'098.087
Inversiones financieras temporales	102	12'381.452	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'352.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	901'098.289	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'925.184)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'979.840	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	709'650.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	244'046.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.993'496.487
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	825'456.321
Gastos anticipados	112	74'158.901	Compra de productos terminados	502	1.219'714.055
Activos corrientes	113	78'333.121	Importaciones de productos terminados	503	1.820'857.701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.946'114.923	(-) Inventario final de productos terminados	504	709'650.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.595'647.725	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255'414.812	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Materia prima directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(223'120.203)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.627'942.334	Materia prima indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Gastos de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'886.259	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	60'049.304	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(3'109.007)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'826.556	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.634'883.813	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	305'251.394	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.156'378.077
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'791.034	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	186'537.490
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'918.573	Comisiones en ventas y publicidad	582	45'739.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	10'998.723
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	105'735.545
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	351'961.001	Impuestos, contribuciones y otros	585	5'372.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	65'496.409
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	5'925.184
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.366'218.146	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.366'218.146	Otros gastos de administración y ventas	591	308'527.311
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.718'179.147	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	734'332.797
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 tesoro	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	10'908.354	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102'785.613
Reexpresión monetaria	306	824'887.956	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'382.527	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'525.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102'785.613
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	916'704.666	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(15'417.841)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.634'883.813	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	87'367.772
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(21'841.943)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65'525.829
			IMPUESTO UNICO		

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	705		706		707
DETALLE DE COMPENSACIONES					
EJER. IMP. 731		EJER. IMP. 741		EJER. IMP. 751	
No. TRAM. 732		No. TRAM. 742		No. TRAM. 752	
FECH. ING. 733		FECH. ING. 743		FECH. ING. 753	
EJER. IMP. 731		EJER. IMP. 741		EJER. IMP. 751	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre	
Mab. No.		Mab. No.		Mab. No.	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	