

00004511

Enero - Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69848

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991284559001

RAZON SOCIAL LASERSON S.A.

EXPEDIENTE 68848

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (52,867,497), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-13,381,452), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (905,399,523), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% (1,474,399,109), VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO (1,310,360), EXPORTACIONES (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 380 ACTIVO FIJO, TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1,595,647,725), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (255,452,065), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) (709,650,000), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (310,586,211), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 390 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (3,886,259), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-), COMPRAS DE MATERIA PRIMA (-), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (351,170,424), DOCUMENTOS POR PAGAR (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (739,060,771), 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (70,678,849), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), LOCALES (1,842,127,483), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (14,115,967), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (179,855,951), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5,000,000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (710,257,600), 700 GASTOS NO OPERACIONALES (-), PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (-)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (710,257,600), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (-), CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (-)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (980 - 901) (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA (-), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-), (-) ANTICIPOS (-), etc.

Table with 5 columns: Payment methods (Efectivo, Cheque, Débito Bancario, Nota de Crédito, Compensación) in Sucres and Dolares.

DIRCCOJ REGIONAL DEL SERVICIO DE RENDIMIENTOS INTERNAS Trámite Nº Fecha: 03 ABR 2000 Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Handwritten signature: Eric a'sr / 99.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0046616

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 091

Mayo - Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991284559001 RAZON SOCIAL LASERSON S.A. EXPEDIENTE 9898

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	829.948.435	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.814.474.608
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.381.452	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.427.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	267.229.458	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118.838.985	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.541.145
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.237.654.802	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	3.819.442.753
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	735.240.721
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.292.215.631
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.467.053.132	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.179.886.883
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(924.944.996)
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.441.341.019	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	399.233.466	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	12.901.863	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(763.699.216)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.089.777.132	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRO	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.886.259	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(3.886.259)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	4.556.830.264	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	598.138.195	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.282.398.239
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8.326.965	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	100.223.841	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	166.729.648
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	168.966.124
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	706.689.001	GASTOS DE VIAJE	7.604.125
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	137.118.585
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.296.471
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	1.778.730.572	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	354.298.163
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	17.214.772
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.778.730.572	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	2.485.419.573	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	577.089.099
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	43.097.107
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.491.414.094
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.300.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19.339.782	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	1.883.158.026	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	116.139.785	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.630.420
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	27.473.098	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.071.410.691	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.339.461.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.556.830.264	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(5.223.130.704)
		(=) UTILIDAD	116.330.604
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	44.594.762
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	160.925.366
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	24.138.804
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	45.630.420
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(13.309.129)
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	32.321.291
		IMPUESTO A LA RENTA	4.848.193
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	27.473.098
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	4.848.193
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
Matri No. 4488

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	4.848.193
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.848.193

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	4.848.193	-	No. -	No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

BP 46 ARDNERO 65 PS IP BP-UR 46616 0 9/0.00 5/4,848,193.00 ELS  
06/04/2000 02:14:58 PM C CUNSEC.100460001565 NO. 100460001565