

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991284559001 RAZON SOCIAL: LASERSON S.A. EXPEDIENTE: 62848

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	46,342.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	472,132.05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	535.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52,954.59	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,622.95	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	465.87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	6,684.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	87,561.32		TOTAL INGRESOS	609	479,282.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	98,311.87	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,864.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	167,459.80	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	179,047.65	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	192,881.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(87,561.32)	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	220,224.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	36,755.19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	17,525.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(84,718.89)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	189,785.53	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	382,667.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	59,428.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	357,258.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	846.64	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	731	20,263.45	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	484.16	COMISIONES EN VENTA Y CREDITO	732	9,325.88	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	2,950.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,056.58	GASTOS DE VIAJE	734	2,716.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	67,816.18	AGUA, LUZ, TELEFONO	735	11,918.30	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	790.85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	21,386.11	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	86,201.18	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	1,451.33	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	740	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	86,201.18	LOCALES	741	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	86,201.18	AL EXTERIOR	742	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	154,017.36	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	29,100.41	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	3,849.95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	103,752.47	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,854.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	189,291.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	13,271.63	
OTROS SUPERAVITS	507	18,206.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	71.63	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,882.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,215.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluido el campo 709)	801	3,849.95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	228,649.98	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	382,667.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	22,121.58	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,318.24	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 516)	861.60	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA MONTAÑO DE SANCHEZ			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluido el campo 709)			
FRMA CONTADOR: ANA ARRIAGA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE: 0013153202			EN EL PAIS			
C.I.:			EN EL EXTERIOR			
FRMA CONTADOR: 0006423957			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I.:			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO-EXENTOS			
PAGO PREVIO	801	1,723.20	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	-	= UTILIDAD GRABABLE			
INTERESES POR MORA	802	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MULTAS	803	1,723.20	(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	1,723.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
818	1,723.20		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
819			NOTA DE CREDITO DOLARES			
820			COMPENSACION DOLARES			

09/04/2001 09:49 PM C.I. 0006423957 NO. 10046005901