

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 23 Empleados bajo administración

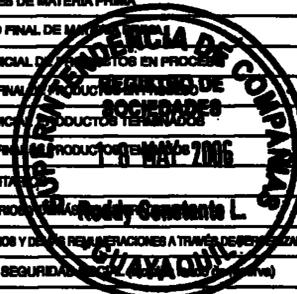
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991284559001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LASERSON S.A. EXPEDIENTE: 69848

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	9.833,66	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	148.974,15	RESERVA LEGAL	2.333,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.113,46	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	209.352,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.024,91	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.233,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	175.382,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	10.124,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	64.465,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	452.334,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600	993.648,64
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	751.452,53		
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1.400,30		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.832.484,42
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	23.005,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	35.070,34	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.427,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	41.530,71	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.571,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337,28	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	1.836.055,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	63.699,28	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.672,17	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	644.691,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619.028,23
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	583.603,57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	751.452,53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 340	44.672,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	-
SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BAJA DE INVENTARIO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS	128.141,39
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE ENTIDADAS INTERMEDIARIAS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Informativo)	25.788,10
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.102,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	14.820,90
OTRAS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.804,64
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86.227,33
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	993.648,64	COMISIÓN A SOCIEDADES	16.463,64
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.528,40
		COMBUSTIBLES	3.715,56
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	18.656,71
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.062,26
		SUMINISTROS Y MATERIALES	55.253,78
		TRANSPORTE	19.043,06
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a escuelas, trabajadores y clientes)	9.808,25
		GASTOS DE VIAJE	16.607,07
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33.426,58
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	30,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.440,99
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.148,04
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.090,47
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	28.049,74
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALS	76.510,74
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.771.590,28
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	64.465,57
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.783,96
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
		EN EL PAÍS	760,85
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	55.442,46
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	55.442,46
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	13.860,62
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.124,12
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	3.736,50
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	3.736,50
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.736,50



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-98 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

NOMBRE: Guillermo Digerola NOMBRE: Juan Cabezas M.
 CL N°: 0923817225 RUC N°: 1202952626001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.736,50
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO N°	NO N°	NO N°	NO N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		DÍA:	

