102.584

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0051045

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992155493001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LATINOAMERICA CARGA S.A. (CARGA LATINO) | 203 EXPEDIENTE 102584

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS		311	7.787,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	2.389,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1.154,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	195,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	10.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	21.527,43
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	14.384,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	18.397,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	6.550,00
VEHÍCULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	9.107,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7.689,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	40.748,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	1.221,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			1.221,65
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	699	---
ACTIVOS CONTINGENTES		398	63.497,35
400 PASIVO			---
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	692,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	8.806,68
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	19,02
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.108,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			13.626,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			---
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	10.000,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	10.000,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	23.626,77
500 PATRIMONIO NETO			---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	37.576,00
RESERVA DE CAPITAL		509	44,97
OTROS SUPERÁVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	404,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.044,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	999	39.870,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	29.185,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	63.613,87
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	73,12
	OTRAS RENTAS	607	183,62
TOTAL INGRESOS		699	93.055,89
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	54.637,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			54.637,97
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	7.770,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.554,50
GASTOS DE GESTIÓN		763	760,07
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	8.141,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	257,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	5.193,43
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	13.696,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			37.373,04
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	92.011,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.044,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.044,88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	---
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	1.044,88
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.044,88
(-) ANTICIPO PAGADO		819	261,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	195,90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
			65,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
			---
900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA		903	65,32
MULTAS		904	4,05
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	9,80
			79,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FIDEDIGNOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No. JOHNNY A. ICAZA G.	199 RUC No. MARIO SALAZAR G.
0906418611	0901693945001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	65,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	79,17
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 17 JUL 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	918	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 07/22/2003 13 [illegible]
[illegible] INVERSIONES - CAJAS - 13012
[illegible] 3603800057543
[illegible] PENDIENTE