

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2004** 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0992155493001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LATINOAMÉRICA CARGA S.A. (CARGA LATINO)** 203 EXPEDIENTE: **102584**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	3,276.04		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,942.39		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS	603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	116,378.34		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				606 OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	25.14	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17,648.39			607 OTRAS RENTAS	607	993.13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	698	37,023.25		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	137,302.77		SUELDOS Y SALARIOS	719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EDIFICIOS	342			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	42,168.25		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6,550.00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13,188.82		SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35,529.43		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35,529.43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748	15,885.24		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15,885.24		
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			SUELDOS Y SALARIOS	750			
OTROS ACTIVOS	394	26,516.78		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	26,516.78		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
TOTAL DEL ACTIVO	399	199,348.98		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9,771.37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
	DEL EXTERIOR	413	138,707.16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	268.73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1,557.50		
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5,627.64		
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765	39.98		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE VIAJE	766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	6,806.72		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,747.26		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,562.15		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	172.86	
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3,818.18		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	19,583.03		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	480.06		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	480.06		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	35,948.33		
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1,074.92	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1,074.92	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS	483	10,000.00		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	10,000.00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
TOTAL DEL PASIVO	499	158,747.26		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	37,576.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810			
RESERVA LEGAL	507	123.34		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA DE CAPITAL	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1,074.92		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,296.19		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	806.19		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,074.92		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	268.73		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40,601.72		(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	199,348.98		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	250.91		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO SALAZAR G.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	822			
FIRMA CONTADOR: MARIO SALAZAR G.				SALDO A FAVOR COMPENSACIONES	818-819-820-821-822 < 0	898		
C.I. No. 0901693945				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822 > 0	899	17.82	
RUC No. 0901693945001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROVISIONAL	820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	ANTICIPO PROVISIONAL	820	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	902	17.82	
				INTERESES POR MORA	903		0.80	
				MULTAS	904		2.65	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	21.27	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO 823 _____ MES 824 _____ DÍA 825 _____

