

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC (V) 2180781001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LATINAJESS S.A. EXPEDIENTE 103274

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA BANCOS	17,677.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	58,720.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,580.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,330.40	EXPORTACIONES NETAS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,348.49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,010.41	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS	60,220.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. I.ERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,416.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,641.43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,162.26	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,318.67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,435.02	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301.06	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,003.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	491.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,813.88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
OTROS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BAJA DE INVENTARIOS	747
OTRAS	---	OTROS COSTOS	748
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS ACTIVOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS Y SALARIOS	750
TOTAL DEL ACTIVO	29,715.71	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
LOCALES	14,295.50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
DEL EXTERIOR	14,100.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	760
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,635.73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
CON EL IEBS	---	COMISIÓN VENTAS Y COMPRAS	762
CON EMPLEADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	763
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE GESTIÓN	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,051.23	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
LOCALES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
LOCALES	---	INTERESES Y COMISIONES	775
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBIGACIONES EMITIDAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 68,087.12
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788
OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
TOTAL DEL PASIVO	31,051.23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5,312.83	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 15%)	810
RESERVA LEGAL	236.92	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PÉRDIDA	802-804-806-808-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7,567.12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,915.22	(-) ANTICIPO PAGADO	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,715.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRTI)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819
FIRMA CONTADOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0
NOMBRE: Ica Castro		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0
C.I. No. 348514		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820 + 808 + 804
NOMBRE: Genia delgado		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	---
RUC No. 163395-5001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	905	906
(CAMPO 812 y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO			

15:58:12 04/22/2005 0159azorzu
 Imppto. N° 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 37-001-106459-5
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO