

20 0116000

IMPORTANTE: MÍRESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.618

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992153911001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LATIDEX S.A.

EXPEDIENTE 103.618

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	385,32	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	106.369,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	8.631,64	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(22,50)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.290,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.778,45	OTRAS RENTAS	571,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	106.941,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.181,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CANERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.244,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	46.273,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.297,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.490,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(19.749,74)	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.310,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INCLUI. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y costosas)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	32.310,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.713,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	700,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(633,03)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.779,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	32.823,39
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	32.823,39
OTRAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	9.605,89
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.076,64
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	58.335,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	12.460,81
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.278,81
LOCALES	7.791,96	COMISIONES EN VENTAS	1.483,16
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y costosas)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.796,46	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	779,09	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.359,27
CON EMPLEADOS	177,06	NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	213,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.786,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.040,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.331,15	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	271,30
LOCALES	22.253,82	CUENTAS INCOBRABLES	75,25
DEL EXTERIOR	-	RENTA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	10.242,86	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	17.239,92
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	69.104,73
HIPOTECAS POR PAGAR	-	785 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.832,54
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.832,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	105.760,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32.496,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 780 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 780 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	177,06
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO	53.827,83	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	75,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	1.003,36
OTROS SUPERÁVITS	-	= PÉRDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.555,03	RENTAS Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	014-016
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(016 * 017) + (017 * 019)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.507,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	232,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.335,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018 - 019 - 020 - 021 < 0
LATIDEX S.A. RUC 0992153911001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	018 - 019 - 020 - 021 > 0
Firma del Representante Legal		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Firma Contador		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,8 * 019 - 020)
NOMBRE: SONIA GOMEZ		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: GREGORIO WONG		PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0914707542		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
RUC No. 1203117161001		INTERÉS POR MORA	0,88
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	2,75
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	802 - 803 + 804
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			21,87

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	USD	Nº No.	USD
(CAMPO 012 Y 021) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

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

BANCO DEL PICHINGHA AGENCIA ALBORADA 09 AGO 2004 CAJA 44-08

992153911001 116000 \$21.87 \$21.87 USD