SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE Nº
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0022690

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8183-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados Sociedad Nombrada
2005	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992216557001	LATAM - LA TECNICA DEL AIRE FRIO CORPORATION S.A	105790

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.000,00
CAJA BANCOS	311	168,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	289,70	RESERVA LEGAL		97,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	16,25	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.307,56	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.226,26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	297,30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.112,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.100,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		228,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		8.756,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 698		108.942,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	27,60	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		124.074,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.633,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		48,96
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**		124.123,19
MUEBLES Y ENSERES	345	2586,29	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3949,96	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		22184,96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	784,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		153.026,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	13.113,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		85.222,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.114,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	12.319,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	398	12.319,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		8230,23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		892,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1477,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3715,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		COMISIÓN A SOCIEDADES		
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3215,72
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382		COMBUSTIBLES		2206,87
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699	108.942,99	SUMINISTROS Y MATERIALES		1215,33
400 PASIVO			TRANSPORTE		1964,88
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	89.454,21	GASTOS DE VIAJE		1836,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1966,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1590,39
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	9653,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4045,86
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	835,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	193,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		GASTOS A TERCEROS REEMBOLSADOS — LOCALES		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		GASTOS A TERCEROS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		GASTOS A TERCEROS A TERCEROS — LOCALES		
PROVISIONES	423		GASTOS A TERCEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO	424		GASTOS A TERCEROS REEMBOLSADOS — LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	100.136,80	GASTOS A TERCEROS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA		
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		124.352,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	228,96
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	498		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAÍS		466,92
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		237,96
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	100.186,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815				
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816				237,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819				59,49
(-) ANTICIPO PAGADO	820				250,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821				849,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825				1041,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, (0.5 * 816) - 820 - 822	827				29,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucio Pilo G. — NOMBRE: ISOLDO CONTRERAS

C.I.Nº 0100386137 — RUC Nº 0900472997001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	922 REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO:	MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 17 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04