



GESTO A LA...  
DE...  
UNICO - SOCIEDADE...

50 012230

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0910220552001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LATIN LIBREY (EQUADOR) S.A. EXPEDIENTE 106783

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO   |           | 500 PATRIMONIO NETO   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |           | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 50.000,00           |           |
| CAJA BANCOS  | -         | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | -         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | -         | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | -         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS                   | -         | RESERVA LEGAL   | -         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                  | -         | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | -         |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS                       | -         | RESERVA DE CAPITAL  | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 12.500,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                     | -         | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores) | -         | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 10.036,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)   | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 1.508,51  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -         | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 38.455,19 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | -         | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 508                                | 50.959,40 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                     | -         |   |           |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO   | -         |   |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                    | -         |   |           |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO  |           | 600 INGRESOS   |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                       |           |
| TERRENOS   | -         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | -         |
| EDIFICIOS  | -         | EXPORTACIONES NETAS  | -         |
| OBRAS EN PROCESO   | -         | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | -         |
| INSTALACIONES  | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -         |
| MUEBLES Y ENSERES  | -         | OTRAS RENTAS   | -         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | -         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  | -         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | -         | OTRAS RENTAS EXENTAS   | -         |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | -         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | -         |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | -         | INGRESOS POR REEMBOLSO   | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | -         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -         | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   | -         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -         | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>   | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | -         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | -         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | -         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | -         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | -         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368   | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | -         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 1.599,40  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | -         |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                   | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | -         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | -         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 639,00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 959,40    | BAJA DE INVENTARIOS  | -         |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | -         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES   | -         |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                | -         |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   | -         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)                          | -         |
| OTROS  | 37.500,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                       | -         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | -         |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES   | -         | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                               | -         |
| OTRAS  | -         | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                      | -         |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | -         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | -         |
| OTROS ACTIVOS  | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -         |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | -         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | -         |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | -         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 389 + 379 + 397  | -         | COMISIÓN A SOCIEDADES  | -         |
|  |           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | -         |
|  |           | COMBUSTIBLES   | -         |
|  |           | LUBRICANTES  | -         |
|  |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | -         |
|  |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   | -         |
|  |           | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 199,91    |
|  |           | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -         |
|  |           | TRANSPORTE   | -         |
|  |           | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)                | -         |
|  |           | GASTOS DE VIAJE  | -         |
|  |           | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -         |
|  |           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 1.148,76  |
|  |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | -         |
|  |           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | -         |
|  |           | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 159,90    |
|  |           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | -         |
|  |           | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | -         |
|  |           | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   | -         |
|  |           | LOCALES  | -         |
|  |           | AL EXTERIOR  | -         |
|  |           | LOCALES  | -         |
|  |           | AL EXTERIOR  | -         |
|  |           | LOCALES  | -         |
|  |           | AL EXTERIOR  | -         |
|  |           | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 12.504,21 |
|  |           | <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  | -         |
|  |           | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -         |
|  |           | LOCALES  | -         |
|  |           | DEL EXTERIOR   | -         |
|  |           | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  | -         |
|  |           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | -         |
|  |           | PÉRDIDAS EN CARTERA  | -         |
|  |           | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 1.508,51  |
|  |           | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   | -         |
|  |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   | -         |
|  |           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  | 1.508,51  |
|  |           | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | -         |
|  |           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)                       | -         |
|  |           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)                                | -         |
|  |           | EN EL PAÍS   | 32,00     |
|  |           | EN EL EXTERIOR   | -         |
|  |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | -         |
|  |           | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                                  | -         |
|  |           | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%   | -         |
|  |           | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | -         |
|  |           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | -         |
|  |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | -         |
|  |           | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0          | -         |
|  |           | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                    | 1.476,51  |
|  |           | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | -         |
|  |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  | -         |
|  |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)                       | -         |
|  |           | (-) ANTICIPO PAGADO  | -         |
|  |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                     | -         |
|  |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | -         |
|  |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                             | -         |
|  |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          | -         |
|  |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0                              | -         |
|  |           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0                      | -         |
|  |           | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                | -         |
|  |           | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822                                       | -         |
|  |           | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   | -         |
|  |           | PAGO PREVIO  | -         |
|  |           | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901  | -         |
|  |           | INTERESES POR MORA   | -         |
|  |           | MULTAS   | 10,00     |
|  |           | <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904  | 10,00     |

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 Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: ANTONIO GOMEZ S. NOMBRE: KATIUSKA VILLEGAS  
C.I. N° 0904241775 RUC N° 0910582505001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |       |                     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |           |           |
|-----------------------------|-------|---------------------|-----|---------------------------|-------|-----------|-----------|
| N°                          | NC N° | NC N°               | 912 | N°                        | NC N° | Resol. N° | Resol. N° |
| USD                         | USD   | USD                 | 911 | USD                       | USD   | 917       | USD       |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N°    |       | REGISTRO OFICIAL N° |     | ANO                       |       | MES       | DÍA       |