SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0080532

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 No. Empleados bajo nómina | — | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992323668001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LATI S.A 203 EXPEDIENTE 109158

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA BANCOS | | 1.049,50 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | — |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — |
| 323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| 326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| 329 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1049,50 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| 341 TERRENOS | | — |
| 342 EDIFICIOS | | — |
| 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | — |
| 344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — |
| 345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| 347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — |
| 348 (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | | — |
| 349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| 350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| 351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| 352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| 353 **TOTAL ACTIVO FIJO** | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 200,00 |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 19,50 |
| 376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 180,50 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 381 CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 382 CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 383 OTROS | | — |
| 384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — 385 SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — 386 OTRAS | | — |
| 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| 388 OTROS ACTIVOS | | — |
| 389 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| 390 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 387 | | 1230,00 |
| 391 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 411 LOCALES | | 430,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 412 DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 413 LOCALES | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 414 DEL EXTERIOR | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 415 LOCALES | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 416 DEL EXTERIOR | | — |
| GASTOS PROVISIONADOS — 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — |
| GASTOS PROVISIONADOS — 418 CON EL IESS | | — |
| GASTOS PROVISIONADOS — 419 CON EMPLEADOS | | — |
| 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| 423 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 430,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 441 LOCALES | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 442 DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 443 LOCALES | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 444 DEL EXTERIOR | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 445 LOCALES | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 446 DEL EXTERIOR | | — |
| 447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| 448 HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| 449 OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| 450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| 451 OTRAS PROVISIONES | | — |
| 452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| 453 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | | — |
| 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| 473 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| 482 OTROS PASIVOS | | — |
| 483 **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| 484 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 483 | | 430,00 |
| 485 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| 503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| 504 RESERVA LEGAL | | — |
| 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| 506 RESERVA DE CAPITAL | | — |
| 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | — |
| 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| 512 **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 800,00 |
| 513 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484+503 | | 1230,00 |

**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.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Andres Lucero — NOMBRE: Cristina Villacis

514 C.I. No. 0909593195 — 515 RUC No. 0922361621001

516 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 10,00

517 MEDIANTE COMPENSACIONES — —

518 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — 607 OTRAS RENTAS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| 609 **TOTAL INGRESOS** | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 711 INVENTARIO INICIAL DE [illegible] SOCIEDAD | | — |
| 712 COMPRAS NETAS LOCALES [illegible] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE M[illegible] | | — |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA [illegible] | | — |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MA[illegible] | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 719 SUELDOS Y SA[illegible] | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEM[illegible] | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 721 HONORARIOS A [illegible] | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 723 PAGOS EFECTUADOS [illegible] | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — 732 SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| 748 OTROS COSTOS | | — |
| 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| 751 SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| 761 COMISIONES EN VENTAS | | — |
| 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| 765 SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| 766 GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| 767 GASTOS DE VIAJE | | — |
| 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| 772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — 776 LOCALES | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — 777 AL EXTERIOR | | — |
| 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | — |
| 780 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| 783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| 784 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | — |
| 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0 | | — |
| 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | — |
| 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | — |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | — |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | — |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | — |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | — |
| 808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| 809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AR BUSINESS — 809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%) | | — |
| 810 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AR BUSINESS — 810 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | | — |
| 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| 814 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-808-809-810-811-812-813+807+805-0 | | — |
| 815 = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | — |
| UTILIDAD Capítulo 815 — 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| UTILIDAD Capítulo 815 — 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | — |
| 818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | — |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | — |
| 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| 825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818 - 820) | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| 901 PAGO PREVIO | | — |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | | — |
| 903 INTERESES POR MORA | | — |
| 904 MULTAS | | 10,00 |
| 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 10,00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 N/C No. | — | 908 MONTO | — | 910 N/C No. | — |
| 907 USD | — | 909 USD | — | 911 USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 912 Resol. No. | — | 914 Resol. No. | — |
| 913 USD | — | 915 USD | — |

CAMPO RESERVADO PARA LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ANO — MES — DIA

RELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790751471001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0777-A 25-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
MODULO DE CAJAS
03 FEB 2006
54-V7 Ventanilla 54-V7

17-059-000566-8 16.86
COMISION EFECTIVO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
T O T A L 16.56
28868293 BANCO DE GUAYAQUIL