

11327

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992292296001  
 RAZON SOCIAL: LATINCOMPANY S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA / (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2270855
201	RUC -----	0992292296001
202	Razón Social -----	LATINCOMPANY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111327
311	Caja bancos -----	10,360.50
313	Inversiones financieras temporales -----	41,600.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	520.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	49,485.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,967.16
345	Muebles y enseres -----	2,588.24
349	Equipo de computación y software -----	835.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,448.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,175.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,175.17
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	180.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,262.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,444.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	38,560.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	55,316.56
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	37.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	115.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	564.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,039.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	103,039.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,315.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	156.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,264.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,222.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	110,262.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,159.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,560.00
699	TOTAL INGRESOS -----	182,719.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	45,820.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	144,854.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,485.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,109.40
736	Promoción y publicidad -----	1,932.00
737	Combustibles -----	4,501.50
738	Lubricantes -----	2,500.90

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992292296001  
 RAZON SOCIAL: LATINCOMPANY S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,497.36
742	Suministros y materiales -----	2,168.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,755.28
749	Depreciación de activos fijos -----	2,768.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	437.65
761	Otros gastos locales -----	17,855.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	180,775.27
801	Utilidad del ejercicio -----	1,944.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	634.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,620.90
814	Utilidad Gravable -----	3,830.68
817	Saldo utilidad gravable -----	3,830.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	970.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	634.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	285.74
901	PAGO PREVIO -----	190.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	95.15
903	INTERES POR MORA -----	13.71
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>108.86</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701210619
199	RUC CONTADOR -----	0916373855001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	108.86
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0701210619

C.I. 0916373855001