SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONA JURÍDICA - SOCIEDADES

Nº 20 0083433

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2005		--		--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992357835001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LATINREPUESTOS S.A. — 203 EXPEDIENTE 112904

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	--
DEL EXTERIOR	361	--
LOCALES	362	--
DEL EXTERIOR	363	--
LOCALES	364	--
DEL EXTERIOR	365	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	--
CON EL IESS	367	--
CON EMPLEADOS	368	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
LOCALES	377	--
DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 433 + 466 + 479 + 488	392	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	--
RESERVA LEGAL	397	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	--
RESERVA DE CAPITAL	399	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	618	--
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	--
BAJA DE INVENTARIOS	633	--
OTROS COSTOS	634	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	--
COMISIONES EN VENTAS	646	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	--
GASTOS DE GESTIÓN	651	--
GASTOS DE VIAJE	652	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	657	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	661	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	662	--
GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES	663	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 769	669	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	670	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	671	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	672	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	673	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	675	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	676	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	677	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	678	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	--
(-) INGRESOS NO GRAVADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	680	--
(-) INGRESOS NO GRAVADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	681	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	--
= UTILIDAD GRAVABLE 671-673-674-675-676+677+678+679-680-681-682-683-684	685	--
= PÉRDIDA 671-674-675-676+677+678+679-680-681-682-683-684	686	--
UTILIDAD A REPARTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	--
UTILIDAD A REPARTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685-687	688	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (687 * 25%)	689	--
(-) ANTICIPO PAGADO	690	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	694	--
INTERÉS POR MORA	695	--
MULTAS	696	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que doy fe de lo aquí declarado.

Lugar de recepción: Guayaquil — Fecha de recepción: 15 JUN 2005

NOMBRE: Teresita Garcia	NOMBRE: Ing. Franklin Reyes		
C.I. 0910605021	RUC Nº 090817237200		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	--	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701	N/C Nº --	702	N/C Nº --	703	N/C Nº --	704	Reten. Nº --
705	USD --	706	USD --	707	USD --	708	USD --

(CAMPO 812 Y 813 - LEY Nº) 709 — REGISTRO OFICIAL Nº 710 — AÑO 711 — MES 712 — DÍA 713

DETALLE DE COMPENSACIONES

714	Reten. Nº --	715	Reten. Nº --
716	USD --	717	USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158439001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN