SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANOS SOCIETARIOS
**FORMULARIO 101**
Resolución No. SC-DNO-DSC-0037

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

No. 30 0085794

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992357833001 | LATINREPUESTOS S.A. | 112904 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 800,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | -- | RESERVA LEGAL | | 504 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 505 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | -- | RESERVA DE CAPITAL | | 506 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | -- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 507 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | -- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 318 | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 509 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 319 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 510 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 320 | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 511 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 321 | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 322 | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 599 | 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 323 | -- | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 324 | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 325 | -- | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 326 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 327 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 328 | -- | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 329 | -- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 800,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | -- |
| TERRENOS | | 341 | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | -- |
| EDIFICIOS | | 342 | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | -- | INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | -- |
| INSTALACIONES | | 344 | -- | **TOTAL INGRESOS** | | 699 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | -- | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | -- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA (TARIFA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 369 | 399 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | -- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | -- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | -- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | -- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | -- |
| | OTROS | 383 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | -- |
| | OTRAS | 389 | -- | COMBUSTIBLES | | 737 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | -- | LUBRICANTES | | 738 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 + 369 + 379 +397 | 399 | 800,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | -- |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 743 | -- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- | GASTOS DE VIAJE | | 745 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | -- |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | -- |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | -- |
| | CON EL IESS | 427 | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 429 | -- | INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS | LOCALES | 754 | -- |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | -- | | AL EXTERIOR | 755 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 433 | -- | INTERESES COMISIONES EXTERIOR | LOCALES | 756 | -- |
| PROVISIONES | | 435 | -- | | AL EXTERIOR | 757 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 437 | -- | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | LOCALES | 758 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | -- | | AL EXTERIOR | 759 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- | INTERESES | LOCALES | 761 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- | | DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | -- |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 459 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | -- |
| PROVISIONES | | 461 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 463 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 465 | -- | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -- | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 810 | -- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813+0 | 814 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | -- | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813<0 | 815 | -- |
| | | | | UTILIDAD COMPARTIDA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | -- |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -- |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | -- |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | -- |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | -- |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | -- |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | -- |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | -- |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRO[illegible] | (818) - 820 - 822 | 826 | -- |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 825 - 901 | 902 | -- |
| | | | | INTERESES MORA | | 903 | -- |
| | | | | MULTAS | | 904 | -- |
| | | | | TOTAL PAGA[illegible] | 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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESITA BARCIA

NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 C.I. No. | 0910505021 | 909 RUC No. | 0908172372001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | -- | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
ENE 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | -- | 910 | N/C No. | -- | 911 | N/C No. | -- | 912 | N/C No. | -- | 913 | N/C No. | -- | 914 | N/C No. | -- |
| 909 | USD | -- | 910 | USD | -- | 911 | USD | -- | 912 | USD | -- | 913 | USD | -- | 914 | USD | -- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Resol. No. | -- | 916 | Resol. No. | -- |
| 915 | USD | -- | 916 | USD | -- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | 927 | | | | | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | | | | AÑO: 2006 | MES: 03 | DÍA: 09 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
RECAUDADOR - PAGADOR
11 ENE 2007
MATRIZ