SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 5400-0577

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

No. 30 0017022

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Propiedades bajo régimen
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992381604001	LATINOAMERICANA DE COBRANZAS LATICOBSA S.A.	117571

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	150,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	648,82
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	319	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	52,18
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—
Gastos anticipados	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	851,25
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—
	INSTALACIONES	344	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	996,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	3.557,07
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	260,02
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.293,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 369	399	4.293,05
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	160,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a amortizando	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—
OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	499	5.304,30
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores no relacionados por pagar	LOCALES	411	1.007,22
	DEL EXTERIOR	412	—
Proveedores no relacionados por pagar	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
Obligaciones financieras	LOCALES	415	3.664,54
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones con	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	98,57
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	83,51
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	428	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		437	—
CRÉDITO A MUTUO		441	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	4.853,79
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Proveedores no relacionados por pagar	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Obligaciones con accionistas	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
Obligaciones con instituciones financieras	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)		488	—
TOTAL DEL PASIVO	449 + 469 + 479 + 489	499	4.853,79

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	RESERVA LEGAL	504	25,00
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	225,51
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	450,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	5.304,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.538,14
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	608	—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	OTRAS RENTAS	606	—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS		699	4.538,14
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	405,34
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	COMBUSTIBLES	737	—
	LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	512,20
	TRANSPORTE	743	—
	GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directivos)	744	—
	GASTOS DE VIAJE	745	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	666,56
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	260,02
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	40,00
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Intereses y comisiones financieras	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
Salidas no deducibles y pérdidas menores	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Otros gastos	LOCALES	761	2.320,00
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	4.204,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	334,02
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
Impuesto pagado en el exterior sobre ingresos gravados	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 19%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	334,02
Utilidad campo 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	334,02
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	83,51
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	52,18
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS GRAVADOS DEL EXTERIOR	822	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES ESPECIALES	823	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
	SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	31,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROMEDIO [illegible]	827	—
800 VALORES A PAGAR	PAGO PREVIO	851	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 851	853	31,33
	INTERÉS POR MORA	854	1,09
	MULTAS	855	3,76
	TOTAL PAGADO 853 + 854 + 855	859	36,18

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID ESTRADA — NOMBRE: ERROL W. FALKOWZ

C.I. No. 0912264322 — RUC No. 0903335580001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	860	36,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	861	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	862	—

RECIBO DE PAGO No. 001-001-[illegible] 15/NOV/2005 NO. 001-001-[illegible]

31-XII-2005 - 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

870 N/C No.	—	872 N/C No.	—	874 N/C No.	—	876 Anual No.	—
871 USD	—	873 USD	—	875 USD	—	877 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

878 Anual No.	—
879 USD	—

Valor: 3.[illegible] CAMBIARIAL REF. 2005 Cuenta 50 EFE

CAMPO RIZ Y 828 LEY No. — 881 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — 882 — — — — AÑO 883 — — — — MES 884 — — DÍA 885 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DONA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 21-04-2004