

0025982

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

VERIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179210816230001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
LATINOAMERICANA TCA S.A. ECUADOR

EXPEDIENTE

159922

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

310.08

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

720.622.06

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

9.549.94

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

221.991.06

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

1.295.22

RELACIONADOS

LOCALES

+

8.352.58

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

25.059.54

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

—

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

+

1.311.70

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

8.103.28

—

+

737.467.22

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

—

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

—

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN

+

251.416.84

—

+

—

BENEFICIARIOS EN TRANSITO

+

—

—

+

—

INVENTARIO REPERTORIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

93.131.43

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

626.223.04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

513.921.72

(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

251.416.84

ACTIVO FIJO

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

FINANCIEROS (EXCEPTO TERRENO)

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA E INSTALACIONES

+

2.918.65

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

104.64

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO MÓVIL

+

6.340.30

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+

3.201.35

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

TERRENO

+

—

SELECCIÓN, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EGRESO

+

34.306.95

OTRAS EN PROCESO

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EGRESO

+

7.562.07

TOTAL ACTIVO FIJO

+

6.622.24

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDO DE RESERVA)

+

4.030.22

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

5.111.17

BREVES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

APRENDIZAJE DE PASAJES

+

8.805.00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

+

2.885.31

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

COMBUSTIBLES

+

414.38

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

1.176.39

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

2.721.82

ACTIVO LARGO PLAZO

+

—

TRANSPORTE

+

10.343.54

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

—

+

—

OTRAS

+

—

—

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

+

—

—

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

—

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

520.543.96

—

+

—

PASIVO CORRIENTE

+

—

—

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

		No. 0025	
LOCALS	51.40	GASTOS DE VIAJE	15,425.01
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	1,436.33
LOCALS		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	2,332.65
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	1,656.17
LOCALS	5,039.93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	33,823.00
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,823.01		434,323.13
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9,581.66		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (DE MONEDA)			195,262.35
CREDITO A MUTUO			612,589.52
OLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	42,315.02
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,011.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			63,833.30
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	9,581.66
LOCALS	2,423.08	(2) 100% DIVIDENDOS PENDIENTES EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1,581.92
DEL EXTERIOR		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
LOCALS		(8) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	449,508.52	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (DE MONEDA)		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO		(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA AJUBACION PATRIAL			
PROVISIONES PARA DESAFUCIO			85,973.96
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449,233.61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PAYOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	55,973.96
OTROS PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	13,969.49
	520,248.63	(1) ANTICIPO PAGADO	2.80
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	13.58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000.00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			6,823.01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	47,231.26		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	40,226.55		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			2,033.65
	1,304.31		
	520,543.96	PAGO PREVIO (informativo)	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO			
USD			
USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MUTA			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
Firma Representante Legal			
Firma Representante Legal			
Código de Identidad o No. de Persona			
RUC No.			
CÓPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2815 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06			