IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790634078001 | 202 RAZON SOCIAL LATEMEC CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 16231

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(4.157.61)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23.738.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	238.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	270.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	11.399.70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.530.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.462.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	966.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34.971.52
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55.480.36
VEHICULOS	353	3.851.97
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	41.105.16
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18.227.17
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.079.33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	815.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.263.50
TOTAL DEL ACTIVO	370	56.462.19

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.739.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.570.92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.249.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	854.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.414.38
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3.372.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.372.29
TOTAL DEL PASIVO	429	28.786.67

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	244.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	709.60
RESERVAS	504	113.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	133.75
OTROS SUPERAVITS	507	32.008.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9.142.57)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.608.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27.675.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	56.462.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	118.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. 170453002-9

FIRMA CONTADOR

ROBERTO ENRIQUEZ
NOMBRE

C.I. 170558267-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	111.773.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	211.89
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	160.32
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	111.721.60

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.632.35
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	46.645.34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.399.70
MANO DE OBRA DIRECTA	709	8.788.27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.089.79
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9.147.64
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	89.73
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14.388.18
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.199.34
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.255.56
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.365.60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.056.48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.530.50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	286.02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.462.38
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	81.281.73

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.655.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.622.87
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	2.768.78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.037.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	288.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.370.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	239.69
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	815.83
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	350.54
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.877.46
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.121.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18.149.54

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.744.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.546.65

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.546.65
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.886.65
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.660.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	849.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	7.546.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	1.886.65
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	849.00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	4.811.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1.202.75
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	966.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	236.17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	236.17
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	236.17

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910		925 No.	-	927 No.	-
US$	236.17	926 US$	-	928 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Ulises Batallas