SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790820777001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LATINTUR CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 17724

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Activos Corrientes	CAJA, BANCOS	311	3.443,36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	700,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	668,43
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	4.811,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	55.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	11.306,92
EQUIPO DE COMPUTACION		344	1.843,15
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	26.529,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	41.620,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	41.620,22
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		392	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	46.432,01
ACTIVOS CONTINGENTES		596	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.767,99
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	272,23
	CON EL IESS	418	153,22
	CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	2.237,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	19.431,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS LEY TRANSPARENCIA FINANCIERA	LOCALES	445	8.000,00
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	8.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	27.431,46
PASIVOS CONTINGENTES		596	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	218,56
RESERVA DE CAPITAL		519	23.145,18
OTROS SUPERAVITS		521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		523	3.285,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		525	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	527	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	529	11.648,42
TOTAL PATRIMONIO NETO		559	19.000,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+559	599	46.432,01

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA JIJON — NOMBRE: SILVIA ORTIZ

C.I. No. 170735714-9 — RUC No. 1712447000001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	924,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	22.313,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	243.863,88
EXPORTACIONES		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	196.094,73
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	462.272,42
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	372.218,54
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 DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	372.218,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	28.399,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.948,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.568,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.536,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	61.149,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	101.702,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	473.920,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	11.648,42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	11.648,42
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAIS	806	1.791,85
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	13.440,27
UTILIDAD A CAMBIO EN	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		857	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	924,54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	924,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No. -	810	N/C No. -	812	N/C No. -	814	Rend. No. -
809	USD -	811	USD -	813	USD -	815	USD -

(CAMPO 813 Y 831) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	Rend. No. -	818	Rend. No. -
817	USD -	819	USD -

AÑO — MES — DIA

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBI Y HOJA DE RECEPCION

IMPRESO POR FOLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 31/MAY/2002
30 - 000 - 031666 = 9

Valor : $.924.54** CAJA:0011 REF:5485610

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 05 JUN 2002 Carmen Lasso