

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 17032077700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LATINTUR CIA. LTDA.** EXERCENTE: 17724

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	56.700,56
CAJA, BANCOS	65.214,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	541.826,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	97.850,02		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--		OTRAS RENTAS
DRETO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	598.527,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.434,41	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE TIPOLO, TIENDA Y MERCADO EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE TIPOLO, TIENDA Y MERCADO EN ALMACEN	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COSTOS EN TRANSITO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
ANTICIPO REBUSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	166.499,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>166.499,09</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	55.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.646,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	3.683,15	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.834,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE PV, SAGUN, EQUIP. Y EDIF. (prima y secundari)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>36.496,03</b>	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>202.995,12</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
BIENES RELACIONADOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	44.715,29
OTROS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.720,98
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
ASOCIACIONES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTRAS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	398.345,58
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	24.000,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 389 + 379 + 387</b>	COMISIONES EN VENTAS	1.580,63
ACTIVOS CONTINGENTES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.452,58
<b>400 PASIVO</b>		COMUNISTILES	783,40
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y secundari)	1.212,94
LOCALES	60.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	97.850,02	GASTOS DE LLAVE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.262,94
LOCALES	--	NOTARIAS Y FIELDATORIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.798,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.939,11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.694,89
CON EL IESS	607,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	2.008,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	CUENTAS INCORRIBLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	SAJA DE INVENTARIOS	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>161.655,51</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
LOCALES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
DEL EXTERIOR	8.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>8.000,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	1.580,63
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.452,58
ANTICIP. CLIENTES	--	COMUNISTILES	783,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y secundari)	1.212,94
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		GASTOS DE GESTION	--
ANTICIPADOS	--	GASTOS DE LLAVE	--
OTROS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.262,94
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	NOTARIAS Y FIELDATORIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 462 + 478 + 482</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.798,55
PASIVOS CONTINGENTES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.694,89
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	CUENTAS INCORRIBLES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	SAJA DE INVENTARIOS	--
RESERVAS LEGAL, FISCALITARIA, ESTADISTICA	23.363,74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
RESERVA DE CAPITAL	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS RESERVAS	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.230,28	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.648,42	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.384,01	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>33.322,61</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>202.995,12</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.078,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.078,72
PERDIDA DEL EJERCICIO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	--
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.511,81	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.511,81
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>3.314,23</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>3.314,23</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>169.665,51</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>169.665,51</b>
PASIVOS CONTINGENTES	--	PASIVOS CONTINGENTES	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS LEGAL, FISCALITARIA, ESTADISTICA	23.363,74	RESERVAS LEGAL, FISCALITARIA, ESTADISTICA	23.363,74
RESERVA DE CAPITAL	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTROS RESERVAS	--	OTROS RESERVAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.230,28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.230,28
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.648,42	(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.648,42
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.384,01	(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.384,01
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>33.322,61</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>33.322,61</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>202.995,12</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>202.995,12</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

*[Firma]*  
 MARIA JIJON  
 RUC No. 170735714-9

*[Firma]*  
 SILVIA ORTIZ  
 RUC No. 1712447000001

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	--	PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	562,55	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	562,55
INTERES POR MORA	--	INTERES POR MORA	--
MULTAS	--	MULTAS	--
TOTAL PAGADO	562,55	TOTAL PAGADO	562,55

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100
11	100	11	100
12	100	12	100
13	100	13	100
14	100	14	100
15	100	15	100
16	100	16	100
17	100	17	100
18	100	18	100
19	100	19	100
20	100	20	100
21	100	21	100
22	100	22	100
23	100	23	100
24	100	24	100
25	100	25	100
26	100	26	100
27	100	27	100
28	100	28	100
29	100	29	100
30	100	30	100
31	100	31	100
32	100	32	100
33	100	33	100
34	100	34	100
35	100	35	100
36	100	36	100
37	100	37	100
38	100	38	100
39	100	39	100
40	100	40	100
41	100	41	100
42	100	42	100
43	100	43	100
44	100	44	100
45	100	45	100
46	100	46	100
47	100	47	100
48	100	48	100
49	100	49	100
50	100	50	100
51	100	51	100
52	100	52	100
53	100	53	100
54	100	54	100
55	100	55	100
56	100	56	100
57	100	57	100
58	100	58	100
59	100	59	100
60	100	60	100
61	100	61	100
62	100	62	100
63	100	63	100
64	100	64	100
65	100	65	100
66	100	66	100
67	100	67	100
68	100	68	100
69	100	69	100
70	100	70	100
71	100	71	100
72	100	72	100
73	100	73	100
74	100	74	100
75	100	75	100
76	100	76	100
77	100	77	100
78	100	78	100
79	100	79	100
80	100	80	100
81	100	81	100
82	100	82	100
83	100	83	100
84	100	84	100
85	100	85	100
86	100	86	100
87	100	87	100
88	100	88	100
89	100	89	100
90	100	90	100
91	100	91	100
92	100	92	100
93	100	93	100
94	100	94	100
95	100	95	100
96	100	96	100
97	100	97	100
98	100	98	100
99	100	99	100
100	100	100	100