

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 0 0001628**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990813159001	02	EXPEDIENTE	43503-8403	RAZON SOCIAL	LATINOAMERICANA DE ENAVES (LATENAVES) S.A.								
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUYACUIL	
09	CALLE	NOVENA Y AVENIDA DOMINGO CUMIN					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	495564	12	FAX	442858
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y FABRICACION DE PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35009	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS IACOVERA MONCIBO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905165007						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
													25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	343'282.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.929'892.395
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	621'722.780
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	297'649.049	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'942.609	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	40'647.135	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	344'208.467		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	3'724.311		408	40'237.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	210'036.295	TOTAL INGRESOS	499	2.591'852.843
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	51'318.954	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	6'620.389	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.294'544.614	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	170'046.504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	502'153.534
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.618'626.091	Importaciones de materia prima	507	298'129.330
Vehículos	153	9'279.981	(-) Inventario final de materia prima	508	313'961.753
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	195'859.349
(-) Depreciación acumulada	155	2.800'561.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	903'326.806
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.827'344.642	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	98'061.562
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'771.842
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	113'300.035
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	169'835.754
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	251'053.575
Otros activos no corrientes	165	141'974.078	Otros gastos de fabricación	517	14'739.545
(-) Amortización acumulada	166	7'562.093	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	134'411.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.256.301.241	Inventario inicial de productos terminados	520	113'265.896
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	199'527.681
Cuentas por pagar	201	262'440.394	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.328'054.298
Documentos por pagar	202	33'881.465	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'635.733	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'240.149
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'504.435	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	502.900
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'511.501
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	310'462.027	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'165.350
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'774.754
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.529.504.928	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'347.024
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	49'726.515	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.579'231.443	Otros gastos de administración y ventas	561	37'175.820
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.889'693.470	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'717.496
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'028.135
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	130'791.655
Reservas	304	18'479.993	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	135'819.790
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.864'565.970	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(34'738.743)
Reexpresión monetaria	306	(86'079.568)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	104'380.119	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(34'738.743)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(34'738.743)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.366'607.771	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.256'301.241	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(34'738.743)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(34'738.743)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'919.616
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							0 6 ABR 1995

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

026505

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	9'479.796
(-) Impuestos retenidos	771	02'285.576
SALDO A FAVOR	772	31'765.372
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	—	S/.