

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. []

FORMULA NO 101 RESOLUCION 17907-00

2001 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001 RUC 1790720942001 220 RAZON SOCIAL LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A. 2002 EXPEDIENTE 45345

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	765.148,24	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	8.368.676,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	734.294,74	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14.570,41	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	117.951,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.339,00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRABADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	244.356,14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	387.546,32	TOTAL INGRESOS	8.495.080,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	551,05	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	116.013,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	463,87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.545.970,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.894.772,81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
200 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	392.690,36
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	193.966,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30.855,08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	1.209,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.378,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	82.087,84	MANO DE OBRA DIRECTA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	148.321,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
200 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	8.108,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.309,17	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	785,51	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.631,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DZL ACTIVO	2.051.726,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS POR PAGAR	323.716,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.269.294,08
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	82.566,96	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	139.172,83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45.591,86
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	60.533,78
PASIVOS CORRIENTES	310.101,34	GASTOS DE GESTION	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	855.557,19	GASTOS DE VIAJE	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.435,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	7.190,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.918,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12.494,68
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7.342,95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.190,66	LOCALES	22.939,07
TOTAL DZL PASIVO	862.747,85	(CONTENIDOS Y COMISIONES)	-----
		AL EXTERIOR	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	216.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	342.197,76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	300.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	38.576,56
RESERVAS	374.854,75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	543.030,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	161.876,89
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	161.876,89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	298.123,74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	520.878,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	188.978,49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.051.726,34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	520.878,73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	78.131,81
ANTICIPO PROXIMO AÑO	48.104,99		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	520.878,73
PRIMA REPRESENTANTE LEY		(-) GASTOS DEDUCIBLES	2.246,34
EN EL PAIS		EN EL EXTERIOR	-----
EN EL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	78.131,81
(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-----
(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		= UTILIDAD GRABABLE	445.993,36
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	0,25 (813)		
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	111.498,32		
(-) ANTICIPOS	8.493,42		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.288,34		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	87.716,56		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-----		
OTRAS FORMAS DE PAGO	87.716,56		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U S \$		U S \$	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SELLU Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06