



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790320942001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A. 203 EXPEDIENTE 45345

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				601	19.517.202,79	
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1.022.305,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES				603	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	889.800,82	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	22.314,00		OTROS INGRESOS EXENTOS				605	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	78.366,71
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	70.443,30		OTRAS RENTAS				607	54.516,35
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	61.077,66						608	19.650.086,03
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	551,05	TOTAL INGRESOS						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	392.690,36		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.419.309,99	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	18.289.184,79		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	1.419.309,99		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	3.441.172,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	—		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	—	
FIJO	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	17.249,42	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				719	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	176.717,08		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	—
	VEHICULOS	349	15.025,48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	16.378,94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.378,94	GASTOS DE FABRICACION				723	—	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	34.318,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.995,69	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	—	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	118.167,72	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	—	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)				727	—	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	147.517,28	SUELDOS Y SALARIOS				730	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES				734	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.309,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	—		
(-) PROVISION ACUMULADA	379	1.025,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	283,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	—		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	—	
	OTROS	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	—	
	OTRAS	391	8.108,15	TOTAL COSTO DE VENTAS				743	17.262.567,36	
GASTOS ANTICIPADOS		393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OTROS ACTIVOS		395	—	SUELDOS, SALARIOS				751	121.570,01	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	8.108,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	43.064,21	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	68.602,10	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	3.597.081,41	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	—	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	5041,90	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	201,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	904.676,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	32.553,64	
	DEL EXTERIOR	413	—	COMISIONES EN VENTAS				758	73314,77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	47.756,22	
	DEL EXTERIOR	417	—	COMBUSTIBLES				760	5.111,34	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)				761	9.605,94	
				SUMINISTROS Y MATERIALES				762	14.475,66	
				GASTOS DE GESTION				763	—	

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		418	---	GASTOS DE VIAJE		784	---	
LOCALES		421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		788	24.929,46	
DEL EXTERIOR		422	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		786	693,58	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	108.231,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	3.485,08	
CON EL IESS		425	13.580,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788	12.969,95	
CON EMPLEADOS		427	139.319,37	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	10.341,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	240,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	59.263,45	CUENTAS INCOBRABLES		771	3.243,77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	1.275.452,54	BAJA DE INVENTARIOS		772	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	303.508,45	INTERESES Y COMISIONES		774	---	
LOCALES		443	---	AL EXTERIOR		775	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---	
DEL EXTERIOR		447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	671.660,07	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		448	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.143.019,32	
DEL EXTERIOR		451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	49.034,23	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	21.516,85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	49.034,23	
OTRAS PROVISIONES		458	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 789	18.454.620,71	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		609 - 799 > 0	1.195.465,12	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	325.025,30	PERDIDA DEL EJERCICIO		609 - 799 < 0	---	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES		471	143.752,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	601	1.195.465,12
SINOS DIFERIDOS		473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	602	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476	143.752,52	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		603	139.319,37	
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		604	---	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		605	---	
OTROS PASIVOS		483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	606	13.417,46
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	EN EL EXTERIOR		607	---	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 476 + 489	1.844.230,36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		608	---	
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	609	---
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS		610	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	216.000,00	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		611	---	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		612	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	300.000,00	(+) OTRAS DEDUCCIONES		613	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	144.103,25	= UTILIDAD GRAVABLE		601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	614	1.029.562,81
RESERVA DE CAPITAL		509	317.207,96	= PERDIDA		601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	615	---
OTROS SUPERAVITS		511	---	UTILIDAD CAMPO 614		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	1.029.562,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		614-615	617	---
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(616 * 15%) + (617 * 25%)	618	154.434,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	725.539,34	(+) ANTICIPO PAGADO		619	40.460,82	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		620	40.861,36	
PATRIMONIO NETO		508	1.352.851,05	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		621	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+508	3.593.081,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		618 - 619 - 620 - 621 < 0	622	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		618 - 619 - 620 - 621 > 0	623	73.112,24
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 618) - 620	624	36.355,85
NOMBRE: ANGEL GUTIERREZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: ALEXANDER AGUIRRE				PAGO PREVIO		901	---	
C.I. No.		100	1708611346	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		600 - 901	902	73.112,24
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	73.112,24	INTERES POR MORA		903	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	MULTAS		904	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	---	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	73.112,24
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	910	912	914	916	918	920	922	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	921	923	925	927	929	931	933	
REGISTRO OFICIAL No.	922	924	926	928	930	932	934	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

18 ABR 2008
Carmen Lozano