

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790720942001

RAZÓN SOCIAL: LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 111
 Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702762913
RUC CONTADOR	199	1708611346001
RUC	201	1790720942001
EXPEDIENTE	203	45345
Caja Bancos	311	1,248,489.75
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	4,000.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	23,529.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,122,745.00
Otras cuentas por cobrar	321	41,980.72
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	83,912.22
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,819,314.90
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,296,913.59
Terrenos	341	17,249.42
Edificios e Instalaciones	343	166,086.29
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	345	26,786.35
Equipo de Computación	347	19,916.60
Vehículos	349	45,339.98
Otros Activos Fijos Tangibles	351	5,995.69
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	149,635.01
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	131,739.32
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	131,739.32
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	6,000.42
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	2,107.73
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8,108.15
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,436,761.06
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,084,430.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790720942001

RAZÓN SOCIAL: LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A.

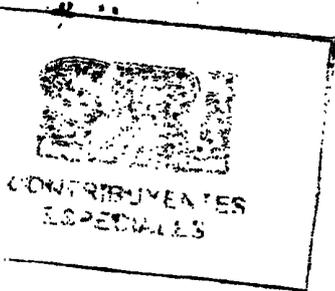
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 111

Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	64,306.54
Obligaciones con el IEES	425	25,510.26
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	392,331.42
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,566,578.82
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	25,830.22
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25,830.22
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,592,409.04
Capital suscrito o asignado	501	1,752,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	851.05
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,091,500.97
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,844,352.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,436,761.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	21,521,793.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	55,205.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	83,958.29
TOTAL INGRESOS	699	21,660,957.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790720942001

RAZÓN SOCIAL: LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 111
Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,419,307.99
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	19,584,670.50
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,819,314.90
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Transportaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq..., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq..., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	19,184,663.59
Sueldos, Salarios	751	86,551.31
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	28,763.53
Honorarios a personas naturales	753	179,524.59
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	485.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	100,877.20
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	50,000.00
Comisiones en ventas	758	117,185.12
Promoción y Publicidad	759	108,563.80
Combustibles	760	8,023.04
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	10,066.94
Suministros y Materiales	762	26,415.59
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	37,050.29
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,243.79
Impuestos Contribuciones y otros	767	13,953.61
Depreciación de Activos Fijos	768	18,149.05

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790720942001

RAZÓN SOCIAL: LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 111

Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	2,141.55
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	92,387.61
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	469,793.65
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,351,175.67
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	33,616.78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	33,616.78
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,091,500.97
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	20,569,456.04
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,091,500.97
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	164,497.85
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,151.35
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(-) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(-) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	932,154.47
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	343,169.25
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	588,985.22
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	198,721.69
(-) Anticipo Pagado	819	36,355.85
(-) Retenciones en la Fuente	820	38,502.63
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	60,858.22
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	123,863.21
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	123,863.21
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	123,863.21
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00



CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790720942001

RAZÓN SOCIAL: LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 111

Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	123,863.21

Número total de registros recuperados:

219

Ruc: 1790720942001 LATINOAMERICANA DE VEHICULOS C. A.

033

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Cuenta: 100503027-5 Nro. Autorización: 00186A

Nro. Formulario: 1045254 (881944)

Cod. Formulario: 101 - 01200201 951

Valor pagado: \$ 123,863.21 Fec. Recaudación: 15/04/2003

ADHESIVO: 910101367391

Firma Representante Legal

ANGEL GUARDERAS JARAMILLO

C.I.: 1702762913

Firma Contador (a)

ALEXANDRA AGUILAR

C.I.: 1708611346

