



45345

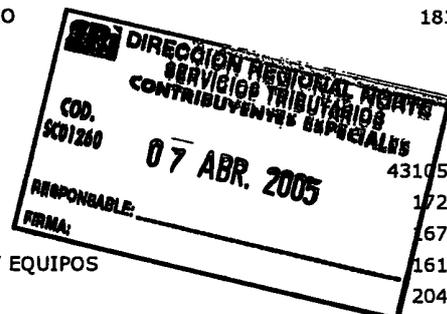
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790720942001
Razon Social:	LATINOAMERICANA DE VEHICULOS CA LAVCA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	29/03/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1438740

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		35
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702762913
199 RUC CONTADOR		1708611346001
201 RUC		1790720942001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LATINOAMERICANA DE VEHICULOS G.A.	45345
203 EXPENDIENTE		1183925.24
311 CAJA BANCOS		0
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1063730
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		23125.28
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6870
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		138329.35
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		102188.43
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		1838677
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS.POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4310594.74
341 TERRENOS		17249.42
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		167226.1
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16155.48
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		20415.48
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		45339.9
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		15486.62
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		89010.68

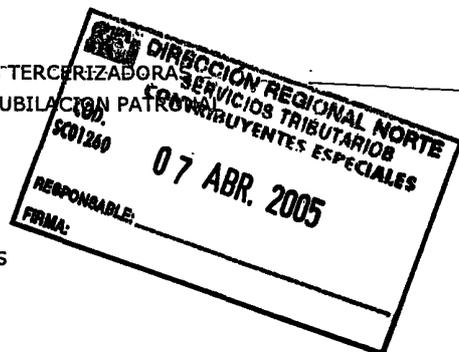


Detalle de Declaración

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192862.32
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	192862.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2107.73
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	2107.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	4505564.79
399 TOTAL DEL ACTIVO	1571000.32
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	76552.58
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2201.68
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	99441.28
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	105755.4
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1854951.26
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	40514.75
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	40514.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110826.2
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	110826.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	2006292.21
499 TOTAL DEL PASIVO	2102004
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 501260
07 ABR. 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	140001.76
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	257266.82
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2499272.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4505564.79
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	15359246.91
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	444.07
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56220.04
607 OTRAS RENTAS	90230.81
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	15506141.83
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1606565.84
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	13974885.41
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1838677
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	13742774.25



Detalle de Declaración

	118325.6
750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	111911.72
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4795.46
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	203242.22
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	5683.6
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	95795.25
760 COMISIONES EN VENTAS	241601.31
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	13159
762 COMBUSTIBLES	9837.06
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	29147.03
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765 GASTOS DE GESTIÓN	9943.31
766 GASTOS DE VIAJE	39433.14
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	2937.09
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	22686.69
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	20663.08
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	1140.42
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	286470.17
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1216772.15
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	86771.39
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	86771.39
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	459824.04
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	15046317.79
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	459824.04
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	71988.42
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	20098.76
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	407934.38
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y REINVERTIR	407934.38
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	101983.6
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	34715.77
819 (-) ANTICIPO PAGADO	48650.59
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	2341.21
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 3001260
 07 ABR. 2005
 RESPONSABLE FRONTALIZADO

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	18617.24
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18617.24
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18617.24
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	18617.24



Imprimir

Cerrar

[Signature]
 LCDO. ANGEL GUARDERAS
 GERENTE GENERAL
 CI. 170276291-3

[Signature]
 SRTA ALEXANDRA AGUILA J
 CONTADORA
 1708611346001