FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 31704 DGER-0715 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **13072446001** AÑO: **2004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Latinamericana de Seguros S.A. de Seguros** EXPEDIENTE: **43684**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	947.61	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	2,620.00
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Fr. Gravadas con Tarifa Cero	645,312.96
Otros		Exportaciones Netas	
(1) Préstamos y Cuentas por Cobrar	75,120.54	Dividendos Percibidos	
(2) Préstamos y Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos Externos	
Otros Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos Financieros	25.04
Dividendo Tributable a Favor de la Empresa (12%)		Otros Ingresos	
Dividendo Tributable a Favor de la Empresa (12%)	2,280.51	Total Ingresos	648,418.00
Inventarios de Materia Prima	104,603.44	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de Suministros y Materiales	31,712.88	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventarios de Prod. Terminados y Mercaderías en Almacén	106,321.00	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Arrendamientos, Reparos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Arrendamientos por Anticipo		Inventario Inicial de Materia Prima	174,522.59
Arrendamientos Pagados por Anticipo		Compras Netas Locales de Materia Prima	
Dividendos Pagados por Anticipo		Importaciones de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		(2) Inventario Final de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325,987.98	Sueldos y Salarios	56,431.91
360 ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
Tarjetas		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipos		Pagos Efectuados por Tercerizaciones	
Instalaciones, Mobiliarios, Muebles, Bienes y Equipos	106,812.42	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
Equipo de Computación y Software	6,235.02	Otros Gastos de Administración	5,604.44
Flotas de Vehículos de Transporte y Equipo Camión Móvil	31,444.43	Comercios de Activos Fijos	12,167.32
Otros Activos Fijos Intangibles		Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	
(1) Depreciación Escala de Activos Fijos	65,052.21	Suministros y Materiales	36,965.69
(2) Depreciación Escala de Activos Fijos		Sueldos y Reservas de M. Maq. y Equip. y Soft. (Primo y Segundo)	
Saldo de Depreciación	39,441.20	Mantenimiento y Reparaciones	16,133.66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24,370.74	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	46,088.93
Terminados		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	16,345.39
En Proceso		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,301.38	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO	10,038.96	Pagos Efectuados por Tercerizaciones	
370 OTROS ACTIVOS		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
ACTIVO DIFERIDO		Consumibles y Lubricantes	3,064.61
Gastos de Organización y Constitución		Arrendamientos Mercantiles (Finca)	
Gastos de Inversión, Exploración y Otros		Arrendamiento Mercantil (Bienes)	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	39,200.00
(1) Amortización Escala de Activos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario Inicial de Productos en Proceso	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(2) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas		Saldo de Inventarios	
Cuentas no Relacionadas		Otros Costos	
(1) Provisión para Tercerizaciones		Total Costo de Ventas	414,612.54
Provisión para Tercerizaciones		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros		Salarios	36,332.38
Otros Activos Largo Plazo		Pagos Efectuados por Tercerizaciones	19,394.16
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	415,528.64	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 370 + 380	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	31,102.65
ACTIVOS CONTINGENTES (Intermedios)		Honorarios a Personas Naturales	
400 PASIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil (Finca)	
Locales	75,174.26	Arrendamiento Mercantil (Bienes)	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Comercios en Ventas	35,695.40
Locales		Protección y Publicidad	27,522.16
Del Exterior		Combustibles y Lubricantes	7,192.46
Rel. Externo		Seguros y Reservas (Primo y Segundo)	268.11
Con la Adm. Tributaria	3,856.59	Suministros y Materiales	3,924.94
Con el Leso	1,227.14	Gastos de Gestión	2,044.75
Con Empleados	12,339.44	Gastos de Vialidad	4,916.61
Transferencia de Matrícula y Sociedades		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Préstamos y Cuentas por Cobrar		Activos Financieros de la Proximidad o Mercantiles	
Otros Pasivos Corrientes		Impuestos, Contribuciones y Otros	523.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,358.54	Destrucción de Activos Fijos	1,904.76
440 PASIVO LARGO PLAZO	163,615.93	Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	3,342.45
Locales		Amortizaciones Inverificables e Intangibles	
Del Exterior		Provisión Cuentas Provisorias	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Local	223,494.39	Al Exterior	1,202.83
Del Exterior		Gasto Provisiones Diferidas	5,371.03
Transferencia de Matrícula y Sociedades		Otros Gastos de Administración y Ventas	226,171.05
Hipotecas por Prestar		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas		Pérdida en Venta de Activos	
Provisiones para Jubilación Patronal		Otros Gastos no Operacionales	
Otras Provisiones		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos Largo Plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	223,494.39	Utilidad del Ejercicio	639,731.59
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	8,626.41
Amortización de Activos		Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	8,626.41
480 OTROS PASIVOS		Pérdida del Ejercicio	
Ingresos Anticipados		(1) 15% PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS	1,302.96
Otros Pasivos		(2) 10% DIFERENCIAS PERCEPCIONES DEBIDAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS RENTAS DEBIDAS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 440 + 470 + 480	PAID TAX	
500 PATRIMONIO NETO		En el Exterior	
Capital Suscrito o Acreditado	16,000.00	(1) GASTOS INCORPORACIÓN PARA GENERAR INGRESOS DEBIDOS	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Adoptado por Resolución	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		Otros Gastos (10% a 17%)	
Reserva Legal	2,631.22	Adoptado por Resolución	
Reserva para Pago de Impuestos y Otras	2,851.01	Adoptado por Resolución	
Utilidad no Distribuida de Ejercicios Anteriores	2,691.46	Adoptado por Resolución	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Adoptado por Resolución	
Saldo de Ejercicio (Primo y Segundo)	5,527.59	Adoptado por Resolución	
Saldo de Ejercicio	26,418.28	Adoptado por Resolución	
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	415,528.64	Adoptado por Resolución	

Declaro que los datos presentados en este documento son verídicos y completos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 131, Código de Comercio y Ley 1712).

Firma del Representante Legal: **Javier Soriano** Nombre: **Hector Aguila**

RUC: **131464212001**

Fecha: **28 ABR. 2005**