

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1790935175001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084		IMPORTANTE: ENVÍESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1790935175001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION LATINFOR S.A.		EXPEDIENTE 45362	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	508,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% + 14%	43.879,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	119.431,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12.084,62	EXPORTACIONES	1.258.414,48		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	139.421,14				
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	6.556,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	3.296,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	224.713,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	97,77	OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.090,57	TOTAL INGRESOS	1.425.118,43		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.674,04				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	6.234,97	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	218.765,41	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	56.613,18	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CAJAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TIKES, RECURSOS, EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	534.940,57		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	660.438,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEUROS Y SALARIOS	253.070,28		
TERRENOS	95.519,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	170.917,67		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	53.238,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAGANARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	134.004,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	8.198,23	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	50.793,11	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	177.466,82	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACT. FENIDA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (gimn y marim)	5.206,58		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	174.287,36	MANUTENCION Y REPARACIONES	13.854,10		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	45.252,17		
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEUROS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	174.287,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
3 OTROS ACTIVOS		COMERCIALES	2.525,07		
IVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.161,00		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
BAJO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	97.889,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56.572,55	OTROS GASTOS DE VENTAS	205.985,01		
TOTAL ACTIVO	876.043,15	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.239.916,99		
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		SEUROS Y SALARIOS	22.727,25		
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.764,17		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.334,40		
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	876.043,15	PROMOCION Y PUBLICIDAD	67,20		
ACTIVOS CONTINGENTES		COMERCIALES			
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (gimn y sacim)			
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	17.966,80		
LOCALES	78.976,49	GASTOS DE GESTION	1.165,48		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE			
LOCALES	6.586,73	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.039,48		
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.575,79		
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.786,18		
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16.844,77		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.473,30	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON ELLES	7.451,24	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	14.573,26		
CON EMPLEADOS	18.861,23	CUENTAS INCORRIBLES	12.676,69		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113.348,99	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	245,15		
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS			
LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCALS			
LOCALES	870.806,91	DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCALS			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.168,31				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	870.806,91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	169.934,93		
430 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.409.751,02		
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	866.789 + 0		
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	666.789 + 0		
TOTAL PASIVO	984.155,90	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	866.789 + 0		
CAPITAL SUSCRITO O ABOVADO	1.912,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	666.789 + 0		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.305,11		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	666.525,67	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICAS)	1.956,77	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	3.296,03		
RESERVA DE FACULTAD	191.268,99	(4) EN EL PAIS	669,07		
OTROS SUPERAVIS		(5) EN EL EXTERIOR	164,80		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	985.143,59	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	469,68		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.367,41	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	108.112,75	(9) OTRAS DEDUCCIONES	11.069,82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	876.043,15	UTILIDAD GRAVABLE			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 95)		PERDIDA			
		REINVENTRY Y CAPITALIZAN			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	11.069,82		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.767,45		
		(1) ANTICIPO PAGADO	180,65		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.054,32		
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.467,52		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO HIC			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899.901		
		INTERES POR MOROSIA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO	892 + 901		

NOMBRE: **DETER PRINICHEL** NOMBRE: **CANCE MEJIA**
 C.I. No. **170749105-4** RUC No. **171249923001**
 MEDIANTE CHEQUE, ESTAMPADO, O CREDITO A OTROS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABI S.A. R.U.C. 170071617001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION REGISTRARICA
16 ABR. 2004
Ruben Darío Espinoza

FORMULARIO 236 PS TP BR UR 1790935175001 174095 \$ 0,00 \$ 0,00 USD
 2004-04-14 13:25:29 C COMSEC.102540737790 NO. 102540737790