SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SRI-DNR-2004-0010

Nº 20 0069628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792035830001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LATITUD O LATISA S.A 203 EXPEDIENTE 46522

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.368,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.872,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.240,00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	10.907,36
EDIFICIOS	362	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	10.907,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	
TOTAL ACTIVO FIJO	373	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	17.147,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	391 5.640,96
	DEL EXTERIOR	392
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	393
	DEL EXTERIOR	394
DEPÓSITOS DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA	LOCALES	395
	DEL EXTERIOR	396
PROPIETARIOS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD	CON LA ADM. TRIBUTARIA	397 252,00
	CON EL IESS	398
	CON EMPLEADOS	399
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		400
PROVISIONES A CORTO PLAZO		401
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		402
TOTAL PASIVO CORRIENTE		403 5.892,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	404
	DEL EXTERIOR	405
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	406
	DEL EXTERIOR	407
DEPÓSITOS DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA	LOCALES	408
	DEL EXTERIOR	409
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410
HIPOTECAS POR PAGAR		411
OBLIGACIONES EMITIDAS		412
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		413
OTRAS PROVISIONES		414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		417 2.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		418
TOTAL PASIVO DIFERIDO		419 2.000,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		420
OTROS PASIVOS		421
TOTAL OTROS PASIVOS		422
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 422		423 7.892,96
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		424
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		425 1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		426
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		427 7.666,84
RESERVA LEGAL		428
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		429
RESERVA DE CAPITAL		430
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		431
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		432
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		433 166,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		434 220,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		435
TOTAL PATRIMONIO NETO		436 9.254,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549		437 17.147,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 21.600,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES NETAS		603
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS		609 21.600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717
SUMINISTROS Y MATERIALES		718
SEGUROS Y REASEGUROS DE IAA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732 5.852,30
COMISIONES EN VENTAS		733
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		734
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		735
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		736
SUMINISTROS Y MATERIALES		737 31,67
GASTOS DE GESTIÓN		738
GASTOS DE VIAJE		739
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		740 152,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		741
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		742 127,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		743
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		744
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INTANGIBLES)		745
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		746
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		747
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	748
	AL EXTERIOR	749 5.626,17
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		751
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		752 21.379,36
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		753
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		754
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		755
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 759	756 21.379,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 756 > 0	757 220,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 756 < 0	758
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	759 220,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	760
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		761
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	762
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	763
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL País	764
	EN EL EXTERIOR	765
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	766
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (764 + 765)	767
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		768
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		769
(-) OTRAS DEDUCCIONES		770
= **UTILIDAD GRAVABLE**	761-763-764-766-768-769-770	771 220,70
= **PÉRDIDA**	759-760-764-766-767-768-769-770	772
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	773 220,70
	(771 * 25%)	774 55,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 12%) + (812 * 25%)	775
(-) ANTICIPO PAGADO		776
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		777 885,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		778
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		779
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	775 - 776 - 777 - 778 - 779 < 0	780
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	775 - 776 - 777 - 778 - 779 > 0	781 829,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	(0.5 * 316) - 320	782
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799 - 801	802
INTERÉS POR MORA		803
MULTAS		804
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805 829,83

Declaro que los datos informativos en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JOSE I. QUIDIAK — NOMBRE: JEANISTTE BARROS

CI. 1202355873 — RUC Nº 1207730904001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	21,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES	807		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808		
TOTAL PAGADO			21,60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C Nº	810 N/C Nº	811 N/C Nº
812 USD	813 USD	814 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

815 Resol. Nº	816 Resol. Nº	817 Resol. Nº
818 USD	819 USD	820 USD

ICAMPO 613 Y 681) EEV Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPC

SOLICITA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
24 NOV. 2005
Carmen Lasso