

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00014051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	1791284631001	02. EXPEDIENTE	487883	RAZON SOCIAL	Latinoamericana de Comercio S.A. Laticom					
04. PROVINCIA	Pichincha	05. COD. PROVINCIA	17	06. CANTON	Quito	07. COD. CANTON	060	08. CIUDAD	Quito	
09. CALLE	Benalcazar			10. NUMERO	-	11. TELEF.	-	12. FAX	-	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yolanda Briones Castro			17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907597827					
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	-	21. ADMINISTRACION	4	22. PRODUCCION	3	23. OTROS	-	24. AUDITOR EXTERNO	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39.415.672	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76.559.310	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	1.593.133
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	78.152.443	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.282.724	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	669.608	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42.368.004	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119.019.599	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	44.098.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15.179.571	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147.938.028	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	190.306.032	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	42.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.942.694	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.520.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.078.608	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.021.302	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.247.870	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	96.364.340	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	96.364.340	Otros gastos de administración y ventas	561	18.433.283	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143.385.642	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65.201.153	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.440.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.951.290	
Reexpresión monetaria	306	13.885.402	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.594.988	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.951.290	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46.920.390	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.942.694	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	190.306.032	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.354.163	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.654.433	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.413.608	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rep. (591)	592	7.240.825	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	-
-------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley.56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		766	-
Firma del representante legal <i>Yolanda Briones Castro</i>	Firma del contador <i>Luisa Quiñonez</i>	(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	2.282.724
Saldo a Favor		IMPUESTO A PAGAR		772	-
Interés por mora		Multas		774	9.162
Multas		TOTAL PAGADO		775	7.853
				799	147.899

SELO Y FECHA DE RECEPCION: JUN 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

30-001-016687-5
 Valor: S/.147,899**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/06/19 CAJA:0071 REF:7613100

ESTADO DE RESULTADOS