

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A00079480	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	791284631001	02	EXPEDIENTE	48788	03	RAZON SOCIAL	LATINOAMERICANA DE COMERCIO S. A. LATICOM?						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390			
08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Luque	10	NUMERO	408	11	TELEF.	328324			
12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	INFO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						Yolanda Briones Castro		17	CEL. DE CUBANAMA O PASAPORTE		0907597827		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	KALAS	-									
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos		101	157.221		INGRESOS									
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	7.524.996						
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-						
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-						
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos				-		
Inventario de productos en proceso		107	-				406	Rentas exentas y no gravad.				-		
Inventario de suministros y materiales		108	-				407	Rentas con impuesto único				-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-				408	Otras rentas				111.593		
		110	-		TOTAL INGRESOS		499	7.636.589						
B) Bienes en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS									
Herramientas, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-						
Impuestos anticipados		112	2.730.809		Compra de productos terminados		502	-						
Otros activos corrientes		113	666.305		Importaciones de productos terminados		503	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	3.554.335		(-) Inventario final de productos terminados		504	-						
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima		505	-					
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Compras de materia prima		506	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	196.101.778		Importaciones de materia prima		507	-						
Vehículos		153	72.268.614		(-) Inventario final de materia prima		508	-						
Otros activos fijos		154	-		Mano de obra directa		509	-						
(-) Depreciación acumulada		155	(92.951.846)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	175.418.546		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	178.972.881		Inventario inicial de productos terminados		520	-						
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados		521	-					
Cuentas por pagar		201	62.092.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		528	-						
Documentos por pagar		202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar		203	1.887.380		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	1.767.670						
Obligaciones: IESS e impuestos		204	52.280		Comisiones en ventas y publicidad		552	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Gastos de gestión		553	792.000						
Otros pasivos corrientes		206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	64.031.660		Impuestos, contribuciones y otros		555	1.174.000						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones		556	31.537.471					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	32.431.683		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		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	32.431.683		Otros gastos de administración y ventas		561	10.808.171						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	96.463.343		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		568	46.079.312						
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado		301	20.000.000		Pérdidas en ventas de activos		571	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdidas por diferencias de cambio		572	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos no operacionales		573	-						
Reservas		304	859.499		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	23.522.521		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)		580	(38.442.723)						
Reexpresión monetaria		306	66.150.492		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-						
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	10.419.749		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(38.442.723)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	82.509.541		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	178.972.881		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-						
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-						
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-						
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-						
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))		590	-						
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-						
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(38.442.723)						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						IMPUESTO UNICO								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1.754.185		704		-		705		-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		706		-		707		-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		708		-		709		-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
RENTAS FINANCIERAS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-		IMP. 730		-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
					IMP. 740		-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	
					REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751	-					
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		760	-					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos		771	2.583.099					
Nombre		800	Luisa Quiñonez		SALDO A FAVOR		772	2.583.099						
Matr. No.		801	7960		IMPUESTO A PAGAR		773	-						
Efectivo		Cheque No.		-	Interés por mora		774	-						
SI. 5.000		SI. -		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-						