

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055707**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1791284631001	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	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yolanda Briones Castro				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907597827										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	157.221		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	2.730.809		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	666.305		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3.554.335</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	196.101.778		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	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 fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>175.418.546</b>		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>178.972.881</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	62.092.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1.887.380		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.280		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>64.031.660</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32.431.683		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>32.431.683</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>96.463.343</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
Reservas	304	859.499					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.522.521					
Reexpresión monetaria	306	27.707.769					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.419.749					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>82.509.538</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>178.972.881</b>					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
				IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
				IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
				REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-
								Nombre 800 Luisa Quiñonez		
Matr. No. 801 7960				SALDO A FAVOR				772	-	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR				773	-	
S/. -				Interés por mora				774	-	
S/. -				Multas				775	-	
Banco				TOTAL PAGADO				799	-	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-	-	
S/. -				Banco				-	-	