

SRI 0099239

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 NÚC 179101371801 PAIS SOCIAL O DENOMINACION **LATECH SOLUCIONES CIA LTDA.** EXPEDIENTE 8082

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	74.183,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISION CUENAS INCORRIBLES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENAS RELACIONADAS	54.426,53
OTRAS CUENAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	6.730,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MADUR. EN ALMACEN	55.087,03
MATERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130.420,79

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	19.209,76
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	3.383,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.702,33
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.390,71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

T ACTIVO FIJO

3 TIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
BALEO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	560,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	560,31

360 OTROS ACTIVOS

CUENAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	
ACORDONES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380
ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	144.370,81

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	82.089,39
DEL EXTERIOR	27.776,81
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.072,70
CON EL IERS	271,41
CON EMPLEADOS	5.409,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111.539,92

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HYPOTECAS POR PAGAR	
DELECCIONES ENTIDAS	
PROVISIONES PARA AJUBLACION PATRIAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CUENAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVOS	
TOTAL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480
PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVO	111.539,92

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	3.642,04
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVANTES	24.982,65
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	200,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	487,28
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.872,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.370,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA ASESORADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **José María H. Ortiz** NOMBRE: **José María H.**

CI No. **1704357496** RUC No. **180040273000**

MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	338.928,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2.227,77
TOTAL INGRESOS	341.156,47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.849,32
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	168.350,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
BURLOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUBMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASURADOS DE INV. (MARIN., SUMP., Y OT. (gastos y acciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
BURLOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
APRENDIZAJE MERCANTIL	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	213.199,40

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BURLOS, SALARIOS	21.757,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.074,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.664,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
APRENDIZAJE MERCANTIL	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	19.398,75
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.874,69
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASURADOS (primas y acciones)	2.254,34
SUBMINISTROS Y MATERIALES	8.802,42
GASTOS DE GESTION	1.748,73
GASTOS DE VALE	12.777,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.287,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.930,03
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENAS INCORRIBLES	
BALEO DE INVENTARIOS	
ALICUOTACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
AL EXTERIOR	1.112,20
AL INTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEUDORABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128.146,15

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
UTILIDAD DEL EJERCICIO	400 - 700 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	487,28

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	base del campo 707
PERDIDA DEL EJERCICIO	base del campo 708
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(5) AMORTIZACION DE PENIDADES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
= PERDIDA	81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 815
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 820) + (817 - 820)

(1) ANTICIPO PREVIO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) GASTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	6.738,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9.226,08

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,2 * 816) - 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 902 + 904