

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 NO. A 00086799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D1 RUC: 1701798170001 D2 EXPEDIENTE: 53039 D3 RAZON SOCIAL: LATINTERNACIONAL C.A. S.A. S.R.L.

D4 PSE: PICHINCHA D5 COD. PROVINCIA: 17 D6 CANTON: QUITO D7 COD. CANTON: 060 D8 CIUDAD: QUITO

D9 CALLE: AV. AMAZONAS 1429 Y COLON D10 NUMERO: 1429 D11 TELEF.: 550-504 D12 FAX: 643-475

D13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA D14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 367 D15 TIPO CONTRIBUYENTE: 367

D16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL TREJO D17 C.D. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170799938-1

PERSONAL OCUPADO: 20 D18 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.R.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		101	16'978.625	INGRESOS	
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	103	16'219.858	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras rentas	408	7'083.674
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	TOTAL INGRESOS	499	7'083.674
Mercaderías en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	113	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	114	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'198.483	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, camionetas, motocicletas	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	2'100.000	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	2'100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'298.483	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	32'513.249	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	430.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'748.350
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	980.200
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'943.449	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'943.449	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'728.640
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	355.034
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejere. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	355.034	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	355.034
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'355.034	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53.255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'298.483	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	352.985	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	60.355	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	292.485	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	301.779
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.444
RENTAS FINANCIERAS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	226.335
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			75.444		
REEXP. MON.			75.444		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre: 800 GALO VINUEZA			771		
Matr. No. 801 20 340			772		
Efectivo			773		
Cheque No. -			774		
Banco -			775		
Notas de Crédito (cantidad) -			776		
S/ 6.328			777		
S/ -			778		
S/ -			779		
S/ -			780		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa Estora S.A. R.U.C. 1790715170001 RESOLUCION 3892-94 del 28/03/95
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995

SE
 28/03/95
 10:30 AM