

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791298179001	02	EXPEDIENTE	5909	03	RAZON SOCIAL	LATINOPERACIONAL CIA. LDA.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
09	CALLE	AV. AMAZONAS Y COLON	10	NUMERO	1429	11	TELEF.	542 620
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO TRANSPORTE CARGA INTERNACIONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL TREJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707990881	18	OTROS	-

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.I.A.E.	-
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'958.488	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'911.654	
Inversiones financieras temporales	102	6'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'172.888	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'401.004	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	355.034
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	-	TOTAL INGRESOS	499	60'439.576	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
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	37.480	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'396.972	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'315.174	Gastos de organización y constitución	162	2'926.897
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	731.517	Otros activos no corrientes	165	112'825.878
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'583.657	(-) Amortización acumulada	166	585.380
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	115'167.395
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'148.024

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	17'414.446	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	8'485.380	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'193.422
Provisiones sociales por pagar	203	797.630	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'193.422
Otros pasivos corrientes	206	112'825.878	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'716.756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139'523.334			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'423.915
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	18'820.610
Reservas	304	28.553	Agua, luz, telefono, télex y fax	554	30'186.092
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	185.000
Reexpresión monetaria	306	533.467	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'205.310
Otros superávit	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	256.989	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139.699	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'431.268	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'148.024	Otros gastos de administración y ventas	561	478.950
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'299.877

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'357.470	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	266.675	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'067.047	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	139.699
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	139.699
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.954
			(-) 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 (584-585 a 589)	590	118.745
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.686
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	89.059

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	29.686

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	760	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	290.423
Nombre	800	NAPOLEON TERAN	SALDO A FAVOR	772	260.737
Matr. No.	801	10514	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-