

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 EMPRESA: 75129170001 02 EFECTIVO: 3000 03 RAZON SOCIAL: LATIINTERNACIONAL CIA. LTA
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 17 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: AV. AZUAYAS Y COLON 10 NUMERO: 122 11 TELEFONO: 564-731 12 FAX: 564-731
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO TRANSICION DE CARGA INTERNAC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83222 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 307
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL TREJO 17 CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1707990881
 PERSONAL GOBIERNO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ASESOR EXTERNO: 25 RAJA: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(+) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	499	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Compra de productos terminados
112	Impuestos anticipados	503	Importaciones de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	(-) Inventario final de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
151	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima
153	Vehículos	508	(-) Inventario final de materia prima
154	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa
155	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
159	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Mano de obra indirecta
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	512	Suministros y materiales
162	Gastos de organización y constitución	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
163	Gastos de investigación exploración y otros	514	Aportes IESS y beneficios sociales
164	Aportaciones en asociaciones	515	Mantenimiento y reparaciones
165	Otros activos no corrientes	516	Energía, agua y teléfono
166	(-) Amortización acumulada	517	Otros gastos de fabricación
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	518	Inventario inicial de productos en proceso
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	519	(-) Inventario final de productos en proceso
201	Cuentas por pagar	520	Inventario inicial de productos terminados
202	Documentos por pagar	521	(-) Inventario final de productos terminados
203	Provisiones sociales por pagar	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
204	Obligaciones: IESS e impuestos	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	552	Comisiones en ventas y publicidad
206	Otros pasivos corrientes	553	Gastos de gestión
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	555	Impuestos, contribuciones y otros
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	556	Depreciación de bienes e amortizaciones
213	Obligaciones emitidas	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
214	Otros pasivos a largo plazo	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	559	Intereses y comisiones
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	560	Provisiones deducibles
301	Capital suscrito y/o asignado	561	Otros gastos de administración y ventas
302	(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	571	Pérdida en venta de activos
304	Reservas	572	Pérdida por diferencias de cambio
305	Reserva por revalorización del patrimonio	573	Otros gastos no operacionales
306	Reexpresión monetaria	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
307	Otros superávit	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	584	Utilidad Neta (580-581+582-583)
		585	(+) Participación 15% de Trabajadores
		586	(+) 85% Dividendos percibidos
		587	(+) 85% Rentas con impuesto único
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.045.071
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	113.640
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	36.535

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 96, Ley 56)

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: A. MEDRANDA
 Matr. No.: 801 026367

Electivo: S/. Banco: Notas de Crédito (cantidad):