

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00016381

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179129817900	02	EXPEDIENTE	53039	03	RAZON SOCIAL	LATINTERNAZIONALE CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Ecuador	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	Quito
09	CALLE	Av. Amazonas												
10	NUMERO	1429	11	TELEF.	224899	12	FAX	564-731						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio Transporte Carga Intern.												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Angel Trejo												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707990881												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAIAE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	46.304.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.005.663.976	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147.947.190	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	148.007.171	Ingresos no operacionales	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	117.192.781
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.122.856.757	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4.945.316	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	347.203.877	(-) 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	67.712.098	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(14.954.927)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.757.171	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	-	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	16.102.050	Otros gastos de fabricación	517	764.308.53	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.102.050	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	416.063.098	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	217.904.228	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	529	764.308.53		
Provisiones sociales por pagar	203	4.385.113	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204	972.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126.825.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	11.890.000	
Otros pasivos corrientes	206	140.947.621	Gastos de gestión	553	95.691.860	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	364.209.255	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	79.456.620	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.735.790	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.384.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	15.187.870	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	364.209.255	Otros gastos de administración y ventas	561	9.400.000	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	349.602.430	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	105.970	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(12.835.468)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	15.616.656	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.945.780	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.263.768	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.702.937	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.853.873	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.945.780	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	416.063.098	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.341.860	
			(-) 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	7.603.910	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.900.978	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.702.937	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO UNICO	729	1.900.979
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-			

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	IMPUESTO UNICO				
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.900.979		
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. 750	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)							TOTAL COMPENSACIONES			760	-
				(-) Anticipos pagados	770	34.596					
				(-) Impuestos retenidos	771	3.633.259					
				SALDO A FAVOR	772	1.766.676					
				IMPUESTO A PAGAR	773	-					
						Interés por mora	774	-			
						Multas	775	-			
Efectivo							Matr. No. 801	026387	TOTAL PAGADO	799	-
Banco							Notas de Crédito (cantidad)				-
S/. -							S/. -				

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasqui Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-039-005162-1

FECHA: 08/04/1999 CARGA: 0091 REF: 5408110

- 8 ABR. 1999

Juan Carlos Ponce