

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0088492	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1791298179001		202 RAZON SOCIAL LATINTERNACIONAL CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 53039	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10'995.220	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.228.229.982
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3'817.035	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.222'003.759	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	156'339.533	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	25'167.744
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.253'397.726
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'410.116	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.401'565.663	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48'760.296	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(18'379.329)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30'380.967	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15'699.928	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	824'066.172
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15'699.928	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.447.646.558	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	824'066.172
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.286.097.144	650 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'843.041	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	122'115.836
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35'379.172	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	139'922.927
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	162'505.865	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.495.825.222	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	75'840.938
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	165.472
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'603.066
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.495.825.222	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.495.825.222	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34'421.815
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	26'238.956
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	402'309.010
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	44.130	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'323.822	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	11'006.236
REEXPRESION MONETARIA	506	15'482.649	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11'006.236
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16'016.308
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9'766.142	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	80'795.407	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.438.352.898
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48'178.664	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.519.148.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.447.646.558	(-) UTILIDAD	801 - 802	(80'795.403)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26'238.956
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	840.856	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal:		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)			
Firma Contador:		808 16.016.308			
Matr. No. 925 026806		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		EN EL PAIS			
		809 -			
		EN EL EXTERIOR			
		810 -			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		811 -			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		812 -			
		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		813 -			
		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		814 -			
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
		815 16'016.308			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		816 2'402.446			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
		817 13'613.862			
		(+) ANTICIPOS			
		818 -			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		819 -			
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
		820 2'402.446			
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
		821 -			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'402.446			
INTERESES POR MORA	903	69.911			
MULTAS	904	144.147			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'616.504			
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	871
S/.	912	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-
	914	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-
	916	-	COMPENSACION SUCRES	917	-
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	-
U.S.	922	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
	924	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
	926	-	COMPENSACION DOLARES	927	-
	928	-		929	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION