

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 97014 DGR-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0010614

IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO 2004

1002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 08

1003 Empleado bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2001 RUT 1791298179001

2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LATINTERNAZIONALE CIA. LTDA

2003 ESTADO DE RESULTADOS

2004 EFICIENTE 53039

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH BANCOS 1,191,54

312 INVERSIONES TRANSFERIDAS TEMPORALES

313 CTA Y VOTOS POR COMPAÑÍAS CLIENTES NO RELACIONADOS 85,130,30

314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

315 CTA Y VOTOS POR COMPAÑÍAS CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4,306,74

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS) 1,473,32

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN

323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO

324 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,128,04

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TERRENIOS

333 EDIFICIOS

334 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS

335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOVIL

337 OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 21,953,11

339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

340 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

341 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

343 TOTAL ACTIVO FIJO

344 OTROS ACTIVOS

345 ACTIVO DIFERIDO

346 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

347 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

348 SALDO DE OTRAS DE DIFERENCIAL CAMBIO

349 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS

350 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

351 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

352 TOTAL ACTIVO 106,666,36

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 PASIVO CORRIENTE TANGIBLE

412 PASIVO CORRIENTE INTANGIBLE

413 PASIVO CORRIENTE DIFERIDO

414 PASIVO CORRIENTE TOTAL

420 PASIVO LARGO PLAZO

421 PASIVO LARGO PLAZO TANGIBLE

422 PASIVO LARGO PLAZO INTANGIBLE

423 PASIVO LARGO PLAZO DIFERIDO

424 PASIVO LARGO PLAZO TOTAL

430 PASIVO TOTAL

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO

502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503 APORTES DE SOCIEDADES ACRÉDITAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL

505 RESERVA FACULTAD Y ECONOMÍA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

511 PERDIDA DEL EJERCICIO

512 TOTAL PATRIMONIO NETO

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

601 PASIVO PRECATORIO

602 TOTAL PASIVO A PAGAR

603 INTERESES POR MOROS

604 MULTAS

605 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRII)

606 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

607 PASIVO PRECATORIO

608 TOTAL PASIVO A PAGAR

609 INTERESES POR MOROS

610 MULTAS

611 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2005

PAGO VIGENTE