



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

ESTADO DE INVESTIGACIONES Y ASESORIA TECNICA

Nº 500010002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE				
1711304288001	LATIN LIDER COMERCIALIZADORA Y EXPERTIZA CIA LTDA.	53228-95				
ESTADO DE SITUACIÓN						
300 ACTIVO						
310 ACTIVO CORRIENTE						
CAJA BANCOS	-	500 PATRIMONIO NETO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.435,80	RESERVA DE CAPITAL				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.262,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	55.520,20	TOTAL PATRIMONIO NETO				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	499 + 598				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	58.892,19				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.218,89	ESTADO DE RESULTADOS				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	-	600 INGRESOS				
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
OBRAS EN PROCESO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INSTALACIONES	-	EXPORTACIONES NETAS				
MUEBLES Y ENSERES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	883,00	OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207,70	INGRESOS POR REEMBOLSO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	TOTAL INGRESOS				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	673,30	700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL PROD. TERMINADOS				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL PROD. TERMINADOS				
CLIENTES NO RELACIONADOS	-					
OTROS	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEORIZADAS				
OTRAS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENMIZACIONES				
OTROS ACTIVOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)						
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	28.639,43				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				
DEL EXTERIOR	44.487,12	2.498,00				
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	-	3.835,99				
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.388,93	88,20				
CON EL IESS	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS				
PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.876,05	AL EXTERIOR				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
LOCALES	-	LOCALES				
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA				
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	121.320,06				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ADQURIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	6.536,13				
PROVISIONES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	980,42				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	EN EL PAÍS				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR				
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				
45.876,05	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%					
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) ANTICIPO PAGADO	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	126,04					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901					
INTERESES POR MORA	-					
MULTAS	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	USD	USD	USD	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				ANO:	MES:	DIA:
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE:	NOMBRE:					
BRASILIA LTD	MARIA JELASQUEZ					
C.I.N. 7477502	RUC N° 0911304288001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	150,85					
MEDIANTE COMPENSACIONES	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				ANO:	MES:	DIA:

