



533

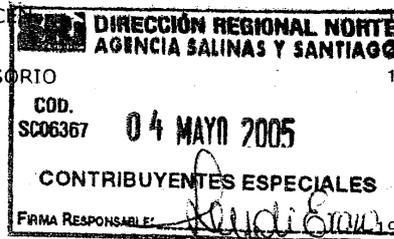
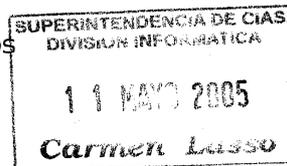
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790026760001
Razon Social: LA INTERNACIONAL SA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 20/04/2005
Fecha de vencimiento: 20/04/2005
Numero de Formulario: 1451215

RESUMEN DE DATOS

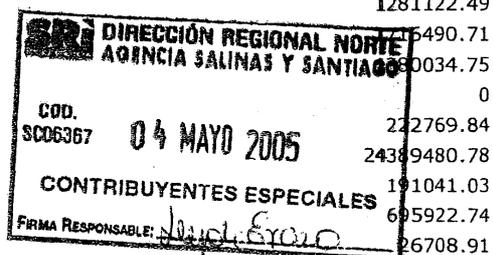
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	194
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702321272
199	RUC CONTADOR	1703313922001
201	RUC	1790026760001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LA INTERNACIONAL S.A.
203	EXPENDIENTE	533-21
311	CAJA BANCOS	448228.83
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5766.15
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	6102310.13
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	468496.11
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4088005.78
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250002.25
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	441772.69
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	309854.65
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2019312.05
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1281122.49
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	292285.82
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	24154.93
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	88303.26
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	1266731.45
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	23527.51
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4915.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	677797.79
341	TERRENOS	314050.56
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1160493.41
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19153882.88
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	643539.24
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	389242.91
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14799814.64
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	0



Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6861394.36
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	6861394.36
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	799576.03
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA .	338808.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	460767.23
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	1857637.37
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	60555.06
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	1418237.3
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	134079.49
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3470509.22
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	30470468.6
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	606850.03
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	3922202.48
415 OBL CON INST FIN LOCALES	4777968.94
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	717681.13
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	1155897.78
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	197178.25
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	33319.94
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	88168.71
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	865510.21
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12364777.47
441 CTAS Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	129253.84
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3456081.41
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1201525.85
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4786861.1
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	17151638.57
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5802110
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	264411.8
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	83848



500 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	00070
509 RESERVA DE CAPITAL	6960521.06
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	1209.41
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	206729.76
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13318830.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30470468.6
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	16289559.74
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	135371.72
603 EXPORTACIONES NETAS	13253045.02
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	80015.11
605 OTROS RENTAS EXENTAS	898201.57
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233189.26
607 OTRAS RENTAS	127528.68
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2664
699 TOTAL INGRESOS	31019575.1
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	275960.08
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	163051.19
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	48851.96
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	144120.18
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1884673.84
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	267712
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14406553.85
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2019312.05
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	485513.46
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	640777.9
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1286553.66
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	582128.15
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1272812.71
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	1784424.55
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	296738.73
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	201971.27
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	463459.58
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	1866.4
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	129963.04
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	74617.82
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	11986.66
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	895546.43
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	172361.96
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	727493.55
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	59297.28
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1140493.63
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1281122.49
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	215490.71
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30034.75
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	222769.84
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	24389480.78
750 SUELDOS,SALARIOS	191041.03
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	695922.74
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26708.91
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	351321.55



754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	95782.88
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	149480.01
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	13608.5
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	87000
760 COMISIONES EN VENTAS	180780.11
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	31199
762 COMBUSTIBLES	29072.23
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	100805.5
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	65935.6
765 GASTOS DE GESTIÓN	10875.38
766 GASTOS DE VIAJE	64396.83
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	77755.05
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	4589.38
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	119146.09
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	74896.56
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	143628.09
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	111915.77
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	1099036.36
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	77393.39
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	740347.51
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4542638.47
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1763173.87
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1763173.87
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	324281.98
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30695293.12
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	324281.98
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	48642.3
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	80015.11
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	898201.57
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	121459.02
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	12002.27
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	134730.24
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	106982.38
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	541367.85
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL	136784.45
822 (-).RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	136784.45
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0



904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
11 MAYO 2005
Carmen Lasso

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
COD.
3006367 04 MAYO 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
FIRMA RESPONSABLE: *Royce Escobar*