SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200006964

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: LAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERZO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791320190001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP | 203 EXPEDIENTE 53616-SB

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.145,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	168.641,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.727,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	34.381,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	815,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.426,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	91.200,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	79.599,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	2.707,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	22.682,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
COSTOS DIFERIDOS CORRIENTES	328	1.385,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	403.258,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS, INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	25.165,47
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6.771,99
VEHICULOS	345	7.768,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	13.091,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23.511,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	29.286,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	29.286,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
DIFERIDOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR OTROS	382	29.172,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES OTRAS	388	-
GASTOS DIFERIDOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	29.172,29
TOTAL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	399	461.716,64
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES	411	159.701,04
PROVEEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	412	183.914,80
ACREEDORES POR PAGAR LOCALES	413	11.990,23
ACREEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	16.401,49
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	2.441,79
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	7.102,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	381.547,97
430 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	431	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	433	-
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	434	-
OBLIGACIONES EN VALORES LOCALES	435	23.857,77
OBLIGACIONES EN VALORES DEL EXTERIOR	436	-
PROVISIONES POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	439	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	23.857,77
450 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	451	18.000,00
GASTOS DIFERIDOS	452	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	18.000,00
460 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS	462	-
TOTAL OTROS PASIVOS	469	-
TOTAL PASIVO 420 + 429 + 439 + 450 + 460	479	423.405,74
PASIVO CONTINGENTE	480	-
490 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	400,00
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	482	-
(-) APORTES ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	-
RESERVA LEGAL (ACUERDO ACCIONISTAS, ESTATUTARIA)	484	250,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	485	35.033,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	486	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	487	5.609,93
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	488	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	2.982,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	38.310,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+480	500	461.176,64

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONTADOR GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MORAYMA OCAÑA

RUC No. 1711573285001

PAGO CON CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	-
RETENCIONES	602	-
NOTAS DE CREDITO	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	642.446,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	19.591,04
EXPORTACIONES		603	153.472,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	26,57
	OTRAS RENTAS	607	153,19
TOTAL INGRESOS		699	815.689,73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	39.516,40
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	173.488,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	341.418,86
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	100.569,30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	180.058,09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	91.200,51
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	21.844,52
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.288,04
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	3.438,90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	5.353,92
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4.883,77
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.) (pagados y devengados)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	2.981,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4.086,71
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	3.750,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	79.599,22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	22.682,16
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	699.196,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.783,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.776,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.441,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	4.286,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	659,69
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y devengados)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	914,46
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	4.775,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3727,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.153,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.671,44
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES	LOCALES	774	3.754,23
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	68.733,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	119.475,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	818.672,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	2.982,83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	2.982,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	10.556,01
	EN EL EXTERIOR	807	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813		814	7.573,18
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=814		815	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.573,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.893,30
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.426,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	1.533,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

606 NC No. -	607 NC No. -	608 NC No. -	609 Resol. No. -
610 USD -	611 USD -	612 USD -	613 USD -

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

614 NC No. -	615 Resol. No. -	616 Resol. No. -	617 Resol. No. -
618 USD -	619 USD -	620 USD -	621 USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIA MES AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GRAFICA C.A. - RUC: 0980158435001 - Resolución: 3328-29/07/96

30 ABR. 2002
Mercy Cruz

CONTABILIDAD

$ 0.50