

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00033334

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090956213001	02	EXPEDIENTE	56708	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO LATINO, LATINCONSORCIO S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAYACUI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUI
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA												
10	NUMERO	1007	11	TELEF.		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS BASTIDAS QUINTO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348												

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'138.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	13'185.941
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	9'709.857
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	185'374.180
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	608'269.978

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'138.167	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equipo, util. de fabr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquina, equip., y edit.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.648'429.299	Cuentas por pagar	201	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Documentos por pagar	202	11.282'280.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	393.159
Otros activos no corrientes	165	195.177	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.648'624.476	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.282'673.659
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	11.651'762.643			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos, accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'027.278
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.282'673.659	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
			Cuentas incobrables y otros incobrables	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	562'975.517
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	19'048.010
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	598'050.805

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	78'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'427.562	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	215'766.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'219.173
Reexpresión monetaria	306	24'450.985	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'394.277	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'049.227	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'219.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'088.984	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.651'762.643	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	8'253.378
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	1'965.795
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	393.159
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'572.636

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.333	RENTAS FINANCIERAS	704	9'709.857
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	935.957	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	159.170	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	776.787
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'169.946

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				
DECLARACION			DECLARACION		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)			(+) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 BLANCA MACIAS			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.6259			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 410			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			PROGRESO		

SELO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1997
10-17-18 03/26/98	0
Dr. 70. PAGO DE IMPUESTOS - 315	
Stiker: 360030010723	
393.159 PRODUBANCO	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03928 - 96 - 07 - 29

PRODUBANCO
RECIBIDO
Fecha 26 MAR 1998