

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 57-366

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991021957001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LATINCORP S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: 57366

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2,588.41				602 10,996.66			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 101.90				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTRAS RENTAS 609 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				TOTAL INGRESOS 699 10,996.66			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 339 2,690.31				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TERRENOS 341 963.20				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 7,697.66			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
VEHÍCULOS 349 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 963.20				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 963.20				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 10.64				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 231.49				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES 734 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 60.53				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 181.60				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 7,697.66</b>			
OTRAS 389 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 1,800.00			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 900.00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3,835.11				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
LOCALES 411 883.36				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 60.53			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1,377.79				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2,261.15				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2,760.53</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 799 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 10,458.19			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 797 538.47			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 235.49				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 235.49				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 538.47			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 80.77			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>480 PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 2,496.64				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 457.70			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 818 114.43</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 538.47				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 101.90			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1,338.47				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 3,835.11				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 12.53			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: R. Delgado E.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: Romulo Vasquez				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 6.27			
NOMBRE: ROMULO ACURVO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. 0913689285				PAGO PREVIO 901 -			
RUC No. 0990900770001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 12.53			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 28.13				INTERÉS POR MORA 903 4.20			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 11.40			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 28.13			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925