

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

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE CUENTAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0990271089001		02	EXPEDIENTE 872790		03	RAZON SOCIAL TECNICA LATINA S.A. (LATINTECNICA)		04	PROVINCIA GUAYAS	
05	CANTON GUAYAQUIL		06	CANTON GUAYAQUIL		07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE URB. KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA		10	NUMERO 1085		11	TELEF. 298900		12	FAX 298696	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADM. COMPRA, VENTA BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101		15	TIPO DE CONTRIBUYENTE 188				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. KARINA CRUZ PESANTES		17	CIB. DE CONTRIBUYENTE OTRO		0914894704					
18	PERSONAL EMPLEADO 20		19	INSTRUCION 0		21	ADMINISTRACION 0		22	PRODUCCION 0	
23	OTROS 0		24	MEJORAMIENTO 0		25	REAR 0				
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos 101 14'362.869						Ventas gravadas con I.V.A. 401 0					
Inversiones financieras temporales 102 179'000.000						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0						Exportaciones 403 0					
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0						(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0					
Otras cuentas por cobrar 105 6.248'449.862						Dividendos percibidos 405 0					
Inventario de materia prima 106 0						Ingresos no operacionales 406 0					
Inventario de productos en proceso 107 0						Rentas exentas y no gravad. 407 29'582.148					
Inventario de suministros y materiales 108 0						Rentas con impuesto único 408 261'737.000					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0						Otras rentas 409 291'319.148					
Mercaderías en tránsito 110 0						TOTAL INGRESOS 400 291'319.148					
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0						COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados 112 2'366.572						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0					
Otros activos corrientes 113 0						Compra de productos terminados 502 0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 6.444'179.303						Importaciones de productos terminados 503 0					
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados 504 0					
Terrenos, edificios e instalaciones 151 661'318.553						Inventario inicial de materia prima 505 0					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0						Compras de materia prima 506 0					
Vehículos 153 0						Importaciones de materia prima 507 0					
Otros activos fijos 154 0						(-) Inventario final de materia prima 508 0					
(-) Depreciación acumulada 155 0						Mano de obra directa 509 0					
TOTAL ACTIVO FIJO 159 661'318.553						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 0					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta 511 0					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 5.886'271.666						Suministros y materiales 512 0					
Gastos de organización y constitución. 162 0						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0					
Gastos de investigación exploración y otros 163 0						Aportes IESS y beneficios sociales 514 0					
Aportaciones en asociaciones 164 0						Mantenimiento y reparaciones 515 0					
Otros activos no corrientes 165 0						Energía, agua y teléfono 516 0					
(-) Amortización acumulada 166 0						Otros gastos de fabricación 517 0					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5.886'271.666						Inventario inicial de productos en proceso 518 0					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 12.991'769.522						(-) Inventario final de productos en proceso 519 0					
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados 520 0					
Cuentas por pagar 201 0						(-) Inventario final de productos terminados 521 0					
Documentos por pagar 202 0						TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0					
Provisiones sociales por pagar 203 0						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos 204 503.171						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 0					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0						Comisiones en ventas y publicidad 532 0					
Otros pasivos corrientes 206 151'930.570						Gastos de gestión 533 0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 152'433.741						Agua, luz, teléfono, télex y fax 534 0					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros 535 13'659.960					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 5.114'032.285						Depreciación de bienes y amortizaciones 536 0					
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0						Cuentas incobrables y baja de inventarios 537 0					
Obligaciones emitidas 213 7.140'500.000						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 0					
Otros pasivos a largo plazo 214 0						Intereses y comisiones 539 248'045.276					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 12.254'532.285						Provisiones deducibles 540 0					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 12.406'966.026						Otros gastos de administración y ventas 541 2'568.242					
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 549 264'273.478					
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000						GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 3'000.000						Pérdida en venta de activos 571 0					
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0						Pérdida por diferencias de cambio 572 0					
Reservas 304 0						Otros gastos no operacionales 573 0					
Reserva por revalorización del patrimonio 305 136'264.887						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0					
Reexpresión monetaria 306 416'749.926						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-589) 580 27'045.670					
Otros superávits 307 0						(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 218.224						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 26'570.459						(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0					
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 584'803.496						Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 27'045.670					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 12.991'769.522						(-) Participación 15% de Trabajadores 585 0					
						(-) 85% Dividendos percibidos 586 0					
						(-) 85% Rentas con impuesto único 587 25'144.826					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0					
						(-) Reinversiones 589 0					
						UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (584-585+586-589) 590 1'900.844					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 475.211					
						Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590-591) 592 1'425.633					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						IMPUESTO UNICO 700 2'366.572					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6'756.814											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'273.426											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 4'390.242											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 29'582.148						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0					
RIPES, APUESTAS Y SIMILARES 706 0						IMPUESTO UNICO 700 2'366.572					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+700) 729 2'841.783					
IMP. 730 0						EJER. IMP. 731 0					
No. TRAM. 732 0						FECH. ING. 733 0					
IMP. 740 0						EJER. IMP. 741 0					
No. TRAM. 742 0						FECH. ING. 743 0					
REEXP. MON. 750 0						EJER. IMP. 751 0					
Efectivo 0						Cheques No. 213					
S/. 0						S/. 475.211					
Banco						Notas de Crédito (cantidad) 0					
BCO DEL PROGRESO						S/. 0					

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.

6 - MAYO 1997

CAJA 010-032

Filanbanco 0110010146224

Fecha: 06/05/1997 Cajas: 001010032 Tr.: 171

Valor: 37.475.211