

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

DECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00050627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990271089001	02	REPÚBLICA	5872703	RAZON SOCIAL	TECNICA LATINA S.A. (LATINTECNICA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	URB KENNEDY NORTE AV. FCO. ORELLANA			10	NUMERO	1085	11	COD. CANTON	620900	12	CANTON	680696	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	CANTON		16	CANTON	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VACA ORTIZ			17	CANTON		18	CANTON		19	CANTON	0915973929	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,869,337	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		20,468,030
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		327,171,250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		347,639,280
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Gastos anticipados	112	6,027,684	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7,897,021	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	859,052,800	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	859,052,800	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	6,065,271,666	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	8,451,227,577	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	14,516,499,243	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	15,383,449,064	Inventario inicial de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2,117,989	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Documentos por pagar	202	5,570,965,048	Comisiones en ventas y public.		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros		14,166,055
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes, amortizaciones		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,573,063,037	Cuentas incobrables y de inventarios		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9,013,032,285	Intereses y comisiones		293,977,023
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles		-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas		20,345,642
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		328,488,720
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9,013,032,285	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14,586,115,322	Pérdida en venta de activos		-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Otros gastos no operacionales		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		19,150,560
Reservas	304	2,420,388	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	179,226,784	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Reexpresión monetaria	306	564,943,761	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		19,150,560
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28,580,238	(-) Participación 15% de trabajadores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17,162,671	(-) 85% Dividendos percibidos		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	797,333,742	(-) 85% Rentas con impuesto único		17,397,825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15,383,449,064	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591)		1,752,735
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		360,547
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1,392,188

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	20,468,030				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	4,390,242
				(-) Impuestos retenidos	1,637,442
				SALDO A FAVOR	4,030,606
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
				Multas	110,270
				TOTAL PAGADO	110,270
Efectivo	Cheque No.	000298	Banco	PROGRESO	
Si.	Si.	119,279			