

FORMULARIO ÚNICO **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2120**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0091316906001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LATINA DE CONSTRUCCIONES LADECONSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7212095**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
200 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	143,31		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			27.825,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	78.298,82		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33.988,84		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS			27.825,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	17.953,21		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	130.384,18		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.439,26		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22,67		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.416,59		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS Y CASAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			MANTENIMIENTO DE BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.416,59		MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	506,41		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	748,76		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	133,10		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	1.122,07		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
390 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	391			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	393			OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395			TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	397			SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	399			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	6.662,12		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.662,12		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	139.584,96		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	40.593,71		COMBUSTIBLES			
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	23.110,65		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	378,81		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	425	519,16		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64.602,33		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO	469	136.789,91		EN EL PAÍS			
PASIVOS CONTINGENTES	469			EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+/-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	390,05		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.605,00		UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	2.795,05		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	139.584,96		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE: Victor Tapia				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
C.I. No. 0800712015				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: Rosa Andino				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RUC No. 0904225885001				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MÚLTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resal. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

127 12:33:36 04/28/2003 2 1 ecampov
 ON JUNTO PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-007044-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO