

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991316906001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LATINA DE CONSTRUCCIONES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **72176**

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	26.603,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.588,77		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	68.396,83	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	109.405,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>218.994,38</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	358,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	994,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	764,48	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>538,61</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>538,61</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	54.176,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>54.176,50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>273.759,49</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	270,02	COMBUSTIBLES	760	
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
OBLIGACIONES	420	5.472,26	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	171,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EL IESS	422	240,75	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EMPLEADOS	423	144,23	BAJA DE INVENTARIOS	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	95.344,39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	90.698,94	INTERESES Y COMISIONES	774	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>90.698,94</b>	LOCALES	775	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	448	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	130.847,31		EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>130.847,31</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>271.546,25</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL	505	1.413,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>2.213,24</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>273.759,49</b>			

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	