

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	09913626001		LATITUD O DIGITAL PRODUCTIONS LABIAL S.A.		74774-96

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	818,39	801		9.481,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	6.900,32	803		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	35.278,75	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	376,06	804		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.100,64	805		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	346,68	806		1.699,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	807		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	808		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	809		11.130,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	11.249,30	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	711		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	712		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	713		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	714		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	715		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	66.090,14	716		-
340 ACTIVO FIJO			717		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		-
TERRENOS	341	-	719		-
EDIFICIOS	343	-	720		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.674,91	721		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	45.678,83	722		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	723		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	670,14	724		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	19.574,41	725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	726		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	22.450,47	727		8.325,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728		-
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	120,00	729		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	368	120,00	730		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732		-
370 OTROS ACTIVOS			733		-
ACTIVO DIFERIDO			734		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.426,37	738		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	5.331,04	739		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	9.095,33	740		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			741		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742		-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	743		-
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	744		-
OTROS	383	-	745		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	746		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	747		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748		8.325,28
OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	751		68,62
OTROS ACTIVOS	394	-	752		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	753		747,33
TOTAL DEL ACTIVO	399	97.640,14	754		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	755		3.655,21
400 PASIVO			756		-
410 PASIVO CORRIENTE			757		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.575,14	758		-
LOCALES	411	-	759		-
DEL EXTERIOR	413	-	760		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	761		222,16
LOCALES	415	-	762		-
DEL EXTERIOR	417	-	763		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	764		93,50
LOCALES	419	-	765		-
DEL EXTERIOR	421	-	766		465,00
OBLIGACIONES	423	130,14	767		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	768		-
CON EL IESS	425	-	769		1.770,23
CON EMPLEADOS	427	-	770		1.795,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	771		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	772		120,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	52,20	773		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.049,98	774		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			775		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776		5.325,36
LOCALES	441	-	777		14.262,79
DEL EXTERIOR	443	-	778		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	779		-
LOCALES	445	-	780		-
DEL EXTERIOR	447	-	781		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	145.624,05	782		-
LOCALES	449	-	783		-
DEL EXTERIOR	451	-	784		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	785		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	786		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	787		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	788		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	789		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	790		22.581,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	145.624,05	791		-
470 PASIVO DIFERIDO			792		11.456,93
ANTICIPO CLIENTES	471	-	793		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	794		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	795		-
480 OTROS PASIVOS			796		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	797		-
OTROS PASIVOS	483	-	798		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	799		-
TOTAL DEL PASIVO	491	170.674,03	800		6.958,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	801		-
500 PATRIMONIO NETO			802		11.456,93
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	803		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	804		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	805		-
RESERVA LEGAL	507	-	806		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	807		-
RESERVA DE CAPITAL	509	52.048,35	808		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	809		-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	810		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.456,93	811		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	812		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	813		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	73.023,89	814		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	97.640,14	815		4.498,46

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

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

NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: *[C.I.]*
 RUC N°: *[RUC N°]*

816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817		-
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818		-
819	(-) ANTICIPO PAGADO		819		-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		-
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		-
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		-
823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823		-
824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
825	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
901	PAGO PREVIO		901		-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902		-
903	INTERÉS POR MORA		903		-
904	MULTAS		904		-
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 11.727				REGISTRO OFICIAL N°			