

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069336		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81546		
RUC 0991448322001		RAZON SOCIAL LATINPOINT S.A.		EXPEDIENTE 11546		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	1.250.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TAXI Y FAX		755	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE CAMBIO		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		758	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		763	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-	(-) UTILIDAD		801 - 802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.250.000	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.250.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
			IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901						
INTERESES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						
EFFECTIVO SUORES			CHEQUE SUORES			
DEBITO BANCARIO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES			
COMPENSACION SUORES						
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES						