FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **81764**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991450572001** RAZON SOCIAL **LATIN DISTRIBUITORS LATINDISA S. A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3,080.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,885.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	143.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	755.89	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,059.27	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	677.70	TOTAL INGRESOS	699	3,885.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,010.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	6,721.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	677.70
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,059.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,541.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,059.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	346.55	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1,195.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	113.69	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,025.22	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	6,138.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,056.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	10,324.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,332.69
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	54.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24.17
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,390.14	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	197.87
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	832.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	110.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	419	10,390.14	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	313.37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,480.05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1,892.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	72.61
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,420.98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	46.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	72.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3,665.92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	14,056.06	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	72.61
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	5.02	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	10.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805	72.61
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	806 + 807	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	10.89
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	61.72
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	15.43
			(-) ANTICIPOS	814	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	5.40
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	10.03
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	921	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.03		922	U.S \$	-
INTERESES POR MORA	903	0.27		923	U.S \$	-
MULTAS	904	0.60		924	U.S \$	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.90		925	U.S \$	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-		926	U.S \$	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANTONIO AREVALO
 NOMBRE
 C.I. 0902176325

FIRMA CONTADOR
VICTORIA SALVATIERRA
 NOMBRE
 C.I. 0904463981

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RESERVO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110480006256

SELLO Y FECHA DE RECEPCION