

82.196

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE PARA DIGITALIZAR
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099145951001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LATIPESA S.A 203 EXPEDIENTE 82196-98

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 45.040,00			
CAJA, BANCOS 311 4.281,15				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 =			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 =				EXPORTACIONES NETAS 603 =			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 6.349,50				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 =							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 =							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 =							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 =							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.087,50				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 =			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 =				OTRAS RENTAS EXENTAS 606 =			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 =				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 =			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 =				OTRAS RENTAS 607 =			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 =				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 =			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 =				TOTAL INGRESOS 600 45.040,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 =				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 =				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 =				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 =			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 =				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 =			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 1.486,79				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 =			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14.204,94				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 =			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 =			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 =			
TERRENOS 341 =				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 =			
EDIFICIOS 343 18.000,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 =			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 =				SUELDOS Y SALARIOS 720 =			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 765,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 =			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 =				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 =			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 =				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 =			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 =				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 =			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 3.533,33				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 =			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.231,67				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 =			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 =			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 =				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 =			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 =				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 =			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 =				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 =			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 =				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 =			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 =			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 733 =			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 72,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 =			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 =				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 =			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 =				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 =			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 =				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 =			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 14,40				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 =			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 57,60				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 =			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 =			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 =			
CUENTAS RELACIONADOS 381 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 =			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 =			
OTROS 383 =				COMISIONES EN VENTAS 744 =			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 =				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 745 =			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 746 5.024,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 =				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 747 =			
OTRAS 389 =				SUMINISTROS Y MATERIALES 748 8.429,00			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 =				GASTOS DE GESTIÓN 749 568,00			
OTROS ACTIVOS 394 =				GASTOS DE VIAJE 750 =			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 751 1.520,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 29.494,21				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 752 =			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 =				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 753 =			
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 754 900,00			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 755 =			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 756 =			
LOCALES 411 1.249,50				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 757 =			
DEL EXTERIOR 413 =				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 758 =			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 415 =				LOCALES 759 =			
DEL EXTERIOR 417 =				AL EXTERIOR 760 =			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 =			
LOCALES 419 =				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 762 8.429,00			
DEL EXTERIOR 421 =				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 763 33.295,00			
OBLIGACIONES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.715,84				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 =			
CON EL IESS 425 =				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 196,70			
CON EMPLEADOS 427 2.171,75				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 =			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 =				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 33.491,70			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 =				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 11.548,30			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 =				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 =			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.137,09				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 11.548,30			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 =			
LOCALES 441 =				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.732,25			
DEL EXTERIOR 443 =				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 =			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 =			
LOCALES 445 =				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 447 =				EN EL PAÍS 806 1.047,29			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				EN EL EXTERIOR 807 =			
LOCALES 449 =				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 =			
DEL EXTERIOR 451 =				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 =				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 =			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 =				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 =			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 =				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 =			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 =				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 =			
OTRAS PROVISIONES 459 =				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 =			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 =				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 10.863,34			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 =				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 =			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 =			
ANTICIPO CLIENTES 471 =				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.863,34			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 =				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.715,84			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 =				(-) ANTICIPO PAGADO 819 =			
480 OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.087,60			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 =				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 =			
OTROS PASIVOS 483 =				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 =			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 =				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 628,24			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 6.137,09				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 =			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 =				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 PATRIMONIO NETO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 =			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 =				PAGO PREVIO 901 =			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 =				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 628,24			
RESERVA LEGAL 507 =				INTERÉS POR MORA 903 31,40			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 =				MULTAS 904 407,40			
RESERVA DE CAPITAL 509 =				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 1.067,04			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 =							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14.409,62							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 =							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 8.147,50							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 =							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 23.357,12							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 29.494,21							

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: Jacinto He Dña F
 FIRMA CONTADOR: Pedro F. Quintero

NOMBRE: JACINTO HE DÑA F NOMBRE: Pedro F. Quintero
 C.I. 0906947635 RUC N° 0906661212001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.067,04
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 =
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923 MES 924			
				DÍA 925			