

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790642100001 202 RAZON SOCIAL LATINVAL S.A. 203 EXPEDIENTE 0100

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	23.908.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	11.998.04	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.142.55	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	142.424.28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>142.424.28</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.098.33			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>41.143.38</b>			

**350 ACTIVO FLUJO** **700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44.117.09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
V O S	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
CTIVOS FLUJOS	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.835.38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVO FLUJO	359	41.482.65	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>0.00</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	5.137.17	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59.619.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20.233.19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	252.28	GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	993.50
O T ASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	498.04
T ASIVO CORRIENTE	409	25.822.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	925.46
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.919.87
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			LOCALES	760	
			INTERESES Y COMISIONES	761	
			AL EXTERIOR	762	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	110.14
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>99.584.41</b>
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42.839.87

**500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	31.808.80
LOCALES	413	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784	110.14
EXTERNOS	414	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	789	<b>99.584.41</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>---</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42.839.87
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	42.839.87
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	42.839.87
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.426.98
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	42.839.87
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	6.426.98
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	32.791.79
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	3.627.10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	905.52
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.086.93
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	(180.61)

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	509	40.898.98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	42.839.87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>84.404.53</b>
RESERVAS	504	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>90.027.17</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	887.02			
REEXPRESSION MONETARIA	506	80.242.22			
OTROS SUPERAVITS	507	(80.502.97)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	915	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	1.086.93
INTERESES POR MORA	903	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	
MULTAS	904	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	(180.61)
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	---			

**DECLARACION DE LA UTILIDAD NETA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	42.839.87
<b>GERENTE GENERAL</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	
#0. JESUS MARICHO VELA SOTO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
NOMBRE			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	6.426.98
GABRIEL GUERRA			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	32.791.79
C.I. 1701252791			= UTILIDAD GRAVABLE	813	3.627.10
C.I. 170936431-7			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	905.52
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.086.93
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	(180.61)

**NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

819 U.S.\$ 825 No. 827 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

STICKER: 360010106200

PROHIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2001

Pablo Vivar