

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE EMPRESAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTE: 50000000
INSTRUCIONES AL REVENIDOR
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
1997 AÑO 2002
1998 N° FORMULARIO DE REGISTRO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1999 RUC: 179064210001
2000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LATINVAL S.A.
2001 ESTADO DE SITUACION
2002 EXPEDIENTE: 8492

320 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA, BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
323 MERCADERIAS EN TRANSITO
324 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
603 EXPORTACIONES
604 INGRESOS FINANCIEROS
605 OTROS INGRESOS EVENTOS
606 INGRESOS OPERACIONALES
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
608 OTRAS RENTAS
609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 BIENES Y SALARIOS
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
723 GASTOS DE FABRICACION
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
726 SUMINISTROS Y MATERIALES
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. BIENES Y SERVICIOS
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
730 BIENES Y SALARIOS
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
734 COMISUSTALES
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
742 OTROS COSTOS DE VENTAS
743 TOTAL COSTO DE VENTAS
744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
745 SUELDOS, SALARIOS
746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
752 COMISIONES EN VENTAS
753 PROMOCION Y PUBLICIDAD
754 COMESTIBLES
755 SEGUROS Y REASEGUROS (SALVA Y SANCION)
756 SUMINISTROS Y MATERIALES
757 GASTOS DE GESTION
758 GASTOS DE VIAJE
759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
764 (AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES))
765 CUENTAS INCORRIBLES
766 BALANCE INVENTARIOS
767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
768 (ESTRATEGIA Y OTRAS)
769 AL EXTERIOR
770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
773 780 GASTOS NO OPERACIONALES
774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
777 TOTAL COSTOS Y GASTOS
778 UTILIDAD DEL EJERCICIO
779 PERDIDA DEL EJERCICIO
780 CONCILIACION TRIBUTARIA
781 UTILIDAD DEL EJERCICIO
782 PERDIDA DEL EJERCICIO
783 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
784 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
785 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
786 EN EL PAIS
787 EN EL EXTERIOR
788 (1) GASTOS NO IMPUTADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
789 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
790 A OTRAS RENTAS EXENTAS
791 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
792 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
793 (1) OTRAS DEDUCCIONES
794 UTILIDAD GRAVABLE
795 PERDIDA
796 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
797 (1) ANTI-CORPO PASADO
798 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE
799 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
800 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
801 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
327 FLUJO
328 ACTIVO FLUJO TANGIBLE
329 TERRENO
330 EDIFICIO E INSTALACIONES
331 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS
332 EQUIPO DE COMPUTACION
333 VEHICULOS
334 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
335 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
336 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
337 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE
338 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
340 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
341 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE
342 TOTAL ACTIVO FLUJO
343 370 ACTIVO DIFERIDO
344 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
345 GASTO E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
346 SAL. OR. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
347 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
348 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
349 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
350 380 OTROS ACTIVOS
351 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LAJERARADO
352 (1) PROVISIONES INCORRIBLES
353 INVERSIONES A LARGO PLAZO
354 SOCIEDADES RELACIONADAS
355 OTRAS
356 GASTOS ANTICIPADOS
357 OTROS ACTIVOS
358 TOTAL OTROS ACTIVOS
359 390 TOTAL DEL ACTIVO
360 400 PASIVO
361 410 PASIVO CORRIENTE
362 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
363 DEL EXTERIOR
364 LOCALS
365 DEL EXTERIOR
366 DEL EXTERIOR
367 LOCALS
368 DEL EXTERIOR
369 CON LA DUDA, TITULATRIA
370 CON ELI. RES.
371 CON EMPLEADOS
372 PROVISIONES A CORTO PLAZO
373 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
374 TOTAL PASIVO CORRIENTE
375 440 PASIVO LARGO PLAZO
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CONTRIBUYENTE
377 DEL EXTERIOR
378 LOCALS
379 DEL EXTERIOR
380 DEL EXTERIOR
381 LOCALS
382 DEL EXTERIOR
383 HIPOTECAS POR PAGAR
384 OBLIGACIONES EMITIDAS
385 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL
386 OTROS PASIVOS
387 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
388 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
389 470 PASIVO DIFERIDO
390 ANTECIP. CLIENTES
391 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
392 TOTAL PASIVO DIFERIDO
393 480 OTROS PASIVOS
394 INGRESOS ANTERIORES
395 OTROS PASIVOS
396 TOTAL OTROS PASIVOS
397 TOTAL DEL PASIVO
398 PASIVOS CONTINGENTES
399 500 PATRIMONIO NETO
400 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
401 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
402 APORTES DE SOCIOS O ACQUISITORES PARA FUTURA CAPITALIZACION
403 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS
404 RESERVA DE CAPITAL
405 OTROS SUPERAVITS
406 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
407 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
408 UTILIDAD DEL EJERCICIO
409 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO
410 TOTAL PATRIMONIO NETO
411 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION DE LOS DATOS PERSONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE ADOPTA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 816)

DECLARACION DEL ANTECIP DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTECIP. PRECISO ANO (10% \* 816 - 820)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE EMPRESAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179010740007-29

7 5 ABR. 2002
Flor Maria Merio

797986201 11149:39 04/25/2003 10 72
CM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 130LC
STICKER# 367010263692
\$ 0.00 PRECIBIENDO