50 0037052

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo relación
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790642100001	LATINVAL LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A.	8492

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS	7.549,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	687,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	30.014,31	RESERVA DE CAPITAL	21.120,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.950,84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522,72	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	114.371,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	10.408,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.662,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.543,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	49,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	58.324,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	103.626,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRANSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**800 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.989,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	254.420,89
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	40.734,72	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	3.382,31	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS**	254.420,89
MUEBLES Y ENSERES	1,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.480,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.637,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	40.637,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.849,14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	507,67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	161.452,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51.522,03
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17.456,60
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	262,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	103.626,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	40,00
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	29.668,20	GASTOS DE VIAJE	3.302,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.022,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	569,20
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.780,14
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	169,12
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	42,99	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.604,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	4.751,29	PROVISIONES PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO: LOCALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIONES PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO: AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PROVISIONES PARA INVENTARIOS: LOCALES	-
PROVISIONES	-	PROVISIONES PARA INVENTARIOS: AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.066,73	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	9.437,72
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CAMBIO	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	254.371,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	49,60
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3.131,39	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7,44
PROVISIONES	5.104,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.235,39	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 894 + 896	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 609-608	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	42,16
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	45.302,12	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	42,16
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10,54
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.543,90
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	2.533,36
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	1,50
		TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	1,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

LATINVAL S.A.
GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. NEY MANCHENO V.
C.I. Nº 1701252791

NOMBRE: SR. GABRIEL GUERRA
RUC Nº 1709364317001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DÍA	

CORNA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

24451571981 15:03:33 06/23/2006 HR
01 IMPUESTOS S.R.I. PLAZA ALEGRIA
Sticker:26170108245
$ 1.50 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
23 JUN. 2006
Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
JUN. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN