[redacted] 0 0151890

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

[redacted] IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC: 1791434277001 [redacted] RAZON SOCIAL LATINOAMERICANA DE RELOJES LATINOREL CIA.LTDA [redacted] EXPEDIENTE 87677

ESTADO DE SITUACION

[redacted] ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	2.768,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	41.096,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	(410,96)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	10.997,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	19.449,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	4.085,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	77.987,20
[redacted] ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	964,70
VEHICULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	22,00
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	942,70
[redacted] ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	-
[redacted] DEL ACTIVO	[redacted]	78.929,90
[redacted] PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	51.597,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	[redacted]	6.961,96
OBLIGACIONES NEGOCIADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	7.040,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	65.599,30
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
[redacted] DEL PASIVO	[redacted]	65.599,30
[redacted] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	3.800,00
RESERVAS	[redacted]	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	70,12
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	2.473,94
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	242,13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	6.664,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	13.330,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	78.929,90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	[redacted]	730,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

PEDRO LUIS GOMEZ — HERNAN MORENO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1717889057 — C.I. 1706272693

ESTADO DE RESULTADOS

[redacted] INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	139.971,50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	97,76
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	303,49
TOTAL INGRESOS	[redacted]	140.372,75
[redacted] COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	6.855,62
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	106.690,35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	19.449,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	94.096,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	11.295,24
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	5.189,65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	2.437,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	199,13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	20,67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	410,96
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	11.529,16
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	1.198,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	32.301,21
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	4.991,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	4.991,58
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	8.885,87
890 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	[redacted]	8.885,87
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	8.885,87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	[redacted]	8.885,87
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	[redacted]	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	8.885,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	2.221,46
(-) ANTICIPOS	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	761,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	1.460,07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	-

[redacted] VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[redacted]	1.460,07
INTERESES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	1.460,07

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 1.460,07	[redacted] No. -	[redacted] -
[redacted]	[redacted] US $ -	[redacted] US $ -

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

[redacted] EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Edison Vitari

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA CAJERO 42.05

[redacted] 02 RETENANCA 234 PS IP BP-UR 151890 0 $ 0.00 $ 1,460.07 USD
[redacted]/04/01 12:25:52 P.M. C CONSEC.100420031779 NO. 100420031779