SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.)054146

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391311334001	LATINOAMERICANA DE TRANSPORTE LATICLAT	88770

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	9.365,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	111.353,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	361,89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		[illegible]	607,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		[illegible]	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		[illegible]	—
...ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
...ADOS POR ANTICIPADO		[illegible]	—
...PAGADOS POR ANTICIPADO		[illegible]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]	1.069,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	122.034,72
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
...CIÓN ACUMULADA		363	—
...IVO FIJO INTANGIBLE		[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	251,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	163,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	88,08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
	OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
	OTRAS	[illegible]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		[illegible]	—
OTROS ACTIVOS		[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		[illegible]	122.122,80
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		[illegible]	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[shaded label]	LOCALES	[illegible]	113.835,91
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[shaded label]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	417	—
[shaded label] DE ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	421	—
[shaded label]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	103,48
	CON EL IESS	[illegible]	—
	CON EMPLEADOS	[illegible]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	113.939,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	—
OT... PASIVOS		[illegible]	—
TOTA... OTROS PASIVOS		[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		[illegible]	113.939,39
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	—
RESERVA LEGAL		[illegible]	366,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		[illegible]	3,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	11.520,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	76,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		[illegible]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	4.031,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	8.183,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598		[illegible]	122.122,80

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	60.724,90
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	93,02
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	60.817,92
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	1.252,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	23.193,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	14.826,75
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	39.272,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1.151,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	352,37
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	22.197,89
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	99,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	400,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.370,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	25.571,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	3,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	64.847,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	4.031,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	4.031,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1,65
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	4.031,00
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	607,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	182,46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	182,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIA DEL CARMEN ROJAS	NOMBRE: SILVIA MADRUÑERO
C.I. No. 1714395546	RUC No. 1710931476001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	182,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	— | — | — | —	REGISTRO OFICIAL No.	— | — | — | —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	—
USD	—	USD	—
AÑO		DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA ... DIVISIÓN ... SET 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000054146 11:05:24 - 06-29-2005
REIMPRESO:000000000054146-rodriguezcc
TICKER:360060167655 QUITO
182.46 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO