50 0158039

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 2 2 6 5 5 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LATIN ENERGY (ECUADOR)

EXPEDIENTE: 106783

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.906,04
CAJA, BANCOS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.109,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	33.984,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	50.639,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.500,00	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA años anteriores)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año corriente)	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	OTRAS RENTAS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.500,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
OBRAS EN PROCESO	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.599,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	COMBUSTIBLES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	959,40	LUBRICANTES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	639,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
OTROS	37.500,00	TRANSPORTE	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTRAS	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
OTROS ACTIVOS	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.052,50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	50.639,60	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	159,90
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	16.655,54	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	LOCALES (Informativo)	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR (Informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	LOCALES	1.897,50
CON EL IESS	–	DEL EXTERIOR	–
CON EMPLEADOS	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
PROVISIONES	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3.109,90
CRÉDITO A MUTUO	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.655,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.109,90
LOCALES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
LOCALES	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL PAÍS	–
LOCALES	–	EN EL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 + 18%)	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) + 18%	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
PROVISIONES	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613>0	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613<0	3.109,90
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (615 * 15%) + (617 * 25%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	16.655,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (35%*IRC)-RET / OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(1,2%*Co*I)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	–
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO GOMEZ S. | NOMBRE: RICARDO TORRES A.

C.I. No. 0904241775 | RUC No. 0913794483001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 y 829 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
–	–
USD –	USD –

AÑO: – – – – MES: – – DÍA: – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2008 GUAYAQUIL Maribel Vera M.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2015 16:51:48 09/10/2008 2 1 kt19ecm
DR 300 PAGO IMPUESTO RTA
DR 300 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
SECUENCIAL No.: 37403-01184-2
1650.00 ANTONIO GOLTMARLAND