

111327  
7

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29710283

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27102947

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

111327

RUC 201

099229228001

202

LATINCOMPANY S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 200,049.61

Caja, bancos

311 4,746.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,432.5

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 9,446.54

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 207,482.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,942.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 7,094.21

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 18,980.55

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 24,228.1

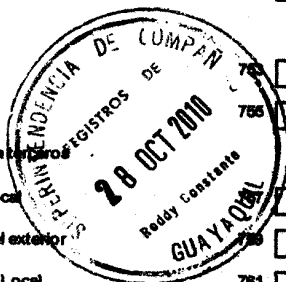
el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

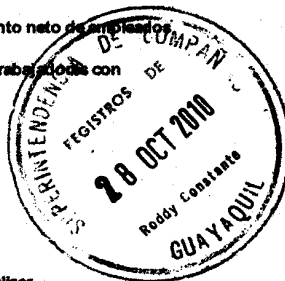
|                                                        |     |                                        |                                                             |     |                                         |     |                                        |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="125,372.42"/> | 704 | <input type="text" value="0"/>         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                         |     |                                        |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="7,328.28"/>  | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="7,094.21"/>   |     |                                        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="1,748.75"/>  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="20,973.21"/> | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="15,161.14"/> | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | <input type="text" value="14,887.08"/> | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                         |     |                                        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/>          | 716 | <input type="text" value="11,448"/>    |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                         |     |                                        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/>          | 718 | <input type="text" value="634"/>       |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/>          | 720 | <input type="text" value="2,461.32"/>  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/>          | 722 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/>          | 724 | <input type="text" value="0"/>         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                        | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/>          | 726 | <input type="text" value="10,488.12"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/>          | 728 | <input type="text" value="22,204.08"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>         | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/>          | 730 | <input type="text" value="2,583"/>     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                        | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/>          | 732 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>         | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/>          | 734 | <input type="text" value="7,105.61"/>  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>         | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/>          | 736 | <input type="text" value="131.5"/>     |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/>          | 738 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/>          | 740 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                        | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                         | 742 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/>          | 744 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/>          | 746 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/>          | 748 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/>          | 750 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/>          | 752 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>         | Intereses bancarios                                         |     |                                         |     |                                        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>         | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/>          | 754 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="39,116.18"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/>          | 756 | <input type="text" value="0"/>         |
| PASIVO                                                 |     |                                        | Intereses pagados a terceros                                |     |                                         |     |                                        |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                        | Relacionados / Local                                        |     |                                         | 758 | <input type="text" value="0"/>         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                        | Relacionados / Del exterior                                 |     |                                         | 759 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="22,346"/>    | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/>          | 762 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/>          | 764 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/>          | 766 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/>          | 768 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                        | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/>          | 770 | <input type="text" value="0"/>         |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/>          | 772 | <input type="text" value="1,762.64"/>  |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                         |     |                                        |



11/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                         |     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>         | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                                              |     |                                         | 775 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                         | 776 | <input type="text" value="358.4"/>      |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="1,322.08"/>  | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>          | 778 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="8,743.15"/>   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="277.41"/>    | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="195.82"/>    | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="1,018.09"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>          | 790 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>          | 792 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="137,238.76"/> |     |                                         |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                         | 798 | <input type="text" value="68,937.89"/>  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="24,141.31"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                         | 799 | <input type="text" value="206,176.64"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                        |                                                                |     |                                         |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                        | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="10,848"/>     |     |                                         |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                         |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                         |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                        | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                         |     |                                         |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                         |     |                                         |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="1,305.47"/>   |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 10% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="195.82"/>     |     |                                         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                         |     |                                         |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="1,109.65"/>   |     |                                         |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="24,141.31"/> |                                                                |     |                                         |     |                                         |
|                                                            |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |
|                                                            |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="1,109.65"/>   |     |                                         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                        |                                                                |     |                                         |     |                                         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>       | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="277.41"/>     |     |                                         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado                                            | 861 | <input type="text" value="588.47"/>     |     |                                         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | <input type="text" value="943.65"/>     |     |                                         |
|                                                            |     |                                        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 863 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                         |



11/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

Reserva legal

507

376.63

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

0

Otras reservas

509

3,389.61

(-) Crédito tributario de años anteriores

856

0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513

9,576.39

(-) Exoneración por leyes especiales

858

0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

0

Utilidad del ejercicio

517

832.24

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

868

0

(-) Pérdida del ejercicio

519

0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

1,252.71

TOTAL PATRIMONIO NETO

586

14,974.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

39,116.18

Anticipo próximo año (fórmula)

879

1,428.7

Pago previo (informativo)

880

0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

0

Interés

898

0

Multa

899

0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

0

Interés por mora

903

0

Multas

904

24.96

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

24.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

24.96

Mediante Compensaciones

908

0

Mediante Notas de Crédito

907

0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

186

0701210319

RUC CONTADOR

186

334637-000001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870385475557  
 Fecha Recaudación: 26/07/2010

