

112432



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

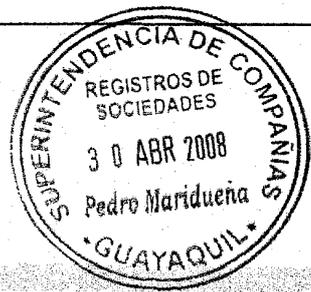
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992307005001
CEP#(Número de Serie)	870176429401
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	LATIONS S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	24/04/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	04:33:29 PM
Hora de Declaración	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 168.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 168.19

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 168.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 168.19 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



RUC: 0990379017001

¿Sabía usted que abrimos las 24 horas?

veinti4

¡Banca sin horarios!

COMODIDAD Y SEGURIDAD CON UNA SOLA LLAVE.

Consúltenos

www.bolivariano.com

1 700 50 50 50*

Comprobante de **Transacción**

NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.:1104910517 Doc.: 001-005-4103996

Valido Hasta :AGOSTO / 2008

Direccion Matriz : Junin 200 y Panama

Oficina : MATRIZ H:N

Caj: kandradim Fecha: 04/28/2008 15:46:05

Cliente Final: 0992307005001

Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

EFE.: 0.50

PAGO TOTAL: us\$168.69

1395 15:46:04 04/28/2008 0 1 kandradim

ON 3611 SRI IMPD FISCALES CEP H:N

R.U.C.I.: 0992307005001

Razon social : LATIONS S.A.

TIP. Impdo.: 1021 RENTA SOCIEDADES

CEP : 870176429401

AUT. SRI : 72804-200-816313-9

EFE: us\$168.19

PAGO TOTAL: us\$168.19

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8793388
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992307005001	LATIONS S.A.
203 EXPEDIENTE	112432	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	189.95
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,009.41
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,471.36
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,470.72
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)	16,573.07
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	60,576.05
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	60,576.05
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	11,970.35
340 ACTIVO FIJO		



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	36,989.68
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	952.2
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,332.08
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,677.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,119.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	426.45
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de perso. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	900
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	60
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	3,921.77
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	949
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agajajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,398.88
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	259.59
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	139.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7.5
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



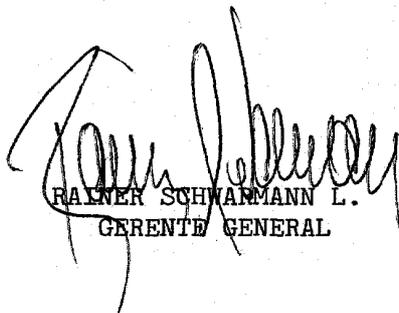
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	267.71	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	606.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	168.19	761 Otros gastos locales	2,290.49
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	739.68	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	57,762
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,102.35	801 Utilidad del ejercicio 199-799 mayor que 0	2,814.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio 199-799 menor que 0	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	422.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos sujeta a impuestos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,290.39
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,682.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,682.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	920.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	752.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,102.35	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	168.19
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 la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905913570	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908535396001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	168.19
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	168.19	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="168.19"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO		RED BANCARIA	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176429401
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 ING. FLOR MORLA Q.
 CONTADORA


 RAINER SCHWARMMANN L.
 GERENTE GENERAL

