No. 30 00331067

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500244436

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 2 4 7 5 7 3 0 0 0 1	INDUSTRIAL LATINA S.A. (LAINDUSA)	115490

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	500.00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	500.00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	
TERRENOS		+	
OBRAS EN PROCESO		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
OTRAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	
TOTAL DEL ACTIVO		=	500.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+	
COMBUSTIBLES		+	-	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	
TRANSPORTE		+	-	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	+	
PARA DESAHUCIO		+		+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
OTRAS PROVISIONES		+		+	-
LOCAL		+		+	
DEL EXTERIOR		+		+	
LOCAL		+		+	
DEL EXTERIOR		+		+	
LOCAL		+		+	
DEL EXTERIOR		+		+	
RELACIONADOS — LOCAL		+		+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS — LOCAL		+		+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+		+	
RELACIONADAS		+		+	
NO RELACIONADAS		+		+	
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
GASTOS DE GESTIÓN				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	

REGISTROS DE SOCIEDADES
2 JUL 2008
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

BANCO ... AG. ...

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1154

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

No. 30 00331

[illegible]	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
[illegible]	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		
CRÉDITO A MUTUO		+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		
PROVISIONES		+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
[illegible] LARGO PLAZO	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		
CRÉDITO A MUTUO		+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		
OTRAS PROVISIONES		+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		
PASIVOS DIFERIDOS		+		
OTROS PASIVOS		+		
TOTAL DEL PASIVO		=		
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		
RESERVA LEGAL		+		
OTRAS RESERVAS		+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	800.00	

GASTOS DE VIAJE		777	+			+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+			+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		+			+
	NO ACELERADA		+			+
AMORTIZACIONES			+			+
SERVICIOS PÚBLICOS			+			+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+			+
PAGOS POR OTROS BIENES			+			+
TOTAL COSTOS			=			
TOTAL GASTOS						=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)					=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])		+
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
UTILIDAD GRAVABLE		=
PÉRDIDA		=
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=
PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
TOTAL PAGADO		=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Veliz Mendoza — NOMBRE: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09074311951 — RUC No. 0913567001 7[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 22 JUL 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A/01-12-06

BANCO [illegible] AG. [illegible] 21 JUL 2009