

Guayaquil.
115665

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE

AÑO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8482308

31 (O)RIGINAL(O)SUSTITUTIVA O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

069235308001

LATUNEXPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

626.24

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

173.78

311 Caja bancos

200

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

101,152.98

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

312

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

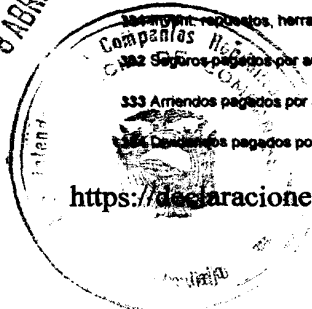
334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

8 ABR. 2008



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	512	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	100,800	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,512	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99,288	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	99,288	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,891.2	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	338.24	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,552.96	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
		749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+399+399)

101,152.98 / 399 Deprec. acelerada ven. eq. transp y camin

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

762 Provisión cuentas incobrables

763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

764 Intereses y comisiones bancarias locales

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales

766 Intereses pagados a terceros locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

767 Intereses pagados a terceros al exterior

419 Préstamos de accionistas locales

768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

421 Préstamos de accionistas del exterior

769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

770 Gasto provisiones deducibles

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

761 Otros gastos locales

427 Obligaciones con el IESS

762 Otros gastos del exterior

428 Obligaciones con empleados

763 IVA que se carga al gasto

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

764 Pérdida en venta de activos fijos

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

765 Pérdidas en cartera

431 Provisiones

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

432 Crédito a mutuo

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

803 (-) 15% Participación trabajadores

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

446 Obligaciones con instit. financieras locales

805 (-) 100% Otras rentas exentas

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

806 (+) Gastos no deducibles en el país

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc

456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

457 Provisiones para jubilación patronal

812 (-) Deducciones por leyes especiales

459 Provisiones

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

461 Crédito a mutuo

814 = Utilidad gravable

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

815 = Pérdida

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

471 Anticipo clientes

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

473 Otros pasivos diferidos

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

480 OTROS PASIVOS

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

481 Ingresos anticipados

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

489 TOTAL OTROS PASIVOS

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

499 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)

899 Saldo a favor contribuyente

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

100,979.2

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. 181 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año OP. A: (50% (RC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173418241
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

[Handwritten Signature]

Figueras Max con Navtka

CONTADOR

28 ABR 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992353988001
870173418241
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ATUNEXPORT S.A.
2007
10/04/2008
11:18:17 AM
24/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

