

500227754

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

19. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992390336 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPORACION LATINOAMERICA
DE COMERCIO S.A.

EXPEDIENTE 118158

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

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES		+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR		+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR		+	-		DE OTRAS LOCALES			
			+	-		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
MUEBLES Y ENFERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNOS	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	350,00	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	350,00	TRANSPORTE	+			
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			
			+	-	PARA DEBAHUJO	+			
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+			
			+	-	OTRAS PROVISIONES	+			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1.150,00					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+			
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			

500227754

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	350,00	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
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			350,00		
PASIVO LARGO PLAZO			+		
RELACIONADOS	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---	
DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---	
NO RELACIONADOS	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---	
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		
CRÉDITO A MUTUO			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO			+		
OTRAS PROVISIONES			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			---		
PASIVOS DIFERIDOS			+		
OTROS PASIVOS			+		
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO			800,00		
(-) CAP. SUBC. 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 IMPUESTO A PAGAR			800,00		
INTERÉS POR MORA			1.750,00		
MULTA			---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

REGISTRAR

5 AGO 2009

MARCOS CALDERON

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800,00	+	---
INTERÉS POR MORA	---	+	---
MULTA	---	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---	---	---	---

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

Firma Representante Legal		Firma Representante Legal	
JENNY ALHEIDA ESCOBAR	0905116554	Monica Macias	0909063646
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08