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

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO 101

No. 0062617

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	12007941
105 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992045679501
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LATINCITY S.A.
203 EXPEDIENTE	123066

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	891,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	891,02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.168,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.168,64

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -
	OTROS	383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384 -
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -
	OTRAS	388 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389 -
OTROS ACTIVOS		390 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399 -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		400 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		499 3.059,66

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	415	2.000,00
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	-
IMPUESTOS	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
	CON EL IESS	422	59,66
	CON EMPLEADOS	423	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-
PROVISIONES		427	-
CRÉDITO A MUTUO		428	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	2.059,66

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	442 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443 -
	DEL EXTERIOR	447 -
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	448 -
	DEL EXTERIOR	451 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452 -
OBLIGACIONES DIVERSAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 -
PROVISIONES		458 -
CRÉDITO A MUTUO		461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	2.059,66

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERICKA NARVA S.

NOMBRE: SHIRLEY SARMIENTO

C.I. No. 092475052 4

RUC No. 0920376837001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	506	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.059,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES EJECUTADAS	LOCALES	754 -
	AL EXTERIOR	755 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756 -
	AL EXTERIOR	757 -
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN	LOCALES (informativo)	758 -
	AL EXTERIOR (informativo)	759 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760 -
OTROS GASTOS	LOCALES	761 -
	DEL EXTERIOR	762 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764 -
PÉRDIDAS EN CARTERA		765 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES INTERNOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0)		814 -
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0)		815 -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819 -
(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0		824 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0		825 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, Ver reverso)	OPCIÓN A: (20% IRO-RET-ISD-RET)	827 -
	OPCIÓN B: ((0,4*PT)+(0,2*CUG)-(0,4*IR)-RET)	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		801 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	802 -
INTERESES POR MORA		803 -
MULTAS		804 10,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		805 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)		806 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		808 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807 -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 5 DIC 2006
Nuvy Constante
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE CONTRAVENCIONES					
809 N/C No. -	810 N/C No. -	812 N/C No. -	814 N/C No. -	816 N/C No. -	818 N/C No. -	820 Resol. No. -	822 Resol. No. -	824 Resol. No. -			
811 USD -	813 USD -	815 USD -	817 USD -	819 USD -	821 USD -	823 USD -	825 USD -				
(CAMPO 512 Y 823) LEY No.	826 -	REGISTRO OFICIAL No.	828 -	AÑO 829 - -	- - MES 830 - -	DÍA 831 - -					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIQ S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C. 1792157131001 INSCRIPCIÓN No. MAGDALENA 2-2-2 (13-02)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30-002-02704-V

Valor:$.10.00 CAJA:0004 REF:3886110 Com:0.50 EFE