

123552

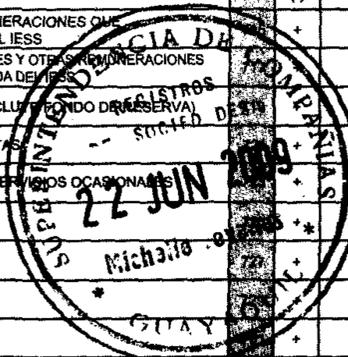
FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0002424

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

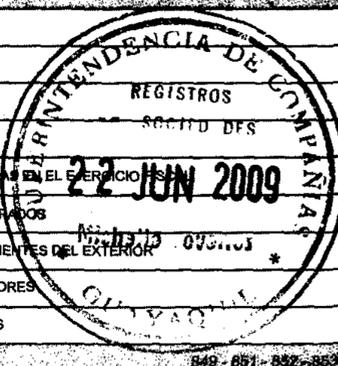
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992463457001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATINDIST S. A. EXPEDIENTE 123552

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE INGRESOS
CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)
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
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
INVERSIONES LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-		+
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	98,36	AMORTIZACIONES	785	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	200,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	600,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					157,97	TOTAL GASTOS	797	-	11.802,31			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	TOTAL GASTOS				798	-	1.700,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	TOTAL GASTOS Y GASTOS				799	-	13.502,31
CRÉDITO A MUTUO					-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES					200,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					456,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO					-							-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCLUSIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						631,87
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	UTILIDAD GRAVABLE						631,87
OTRAS PROVISIONES					-	PERDIDA						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						631,87
PASIVOS DIFERIDOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						631,87
OTROS PASIVOS					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						157,97
TOTAL DEL PASIVO					456,53	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO						746,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL					140,57	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS					-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					763,68							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						588,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO					631,87							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-
TOTAL PATRIMONIO NETO					2.336,12							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					2.792,65	PAGO PREVIO (Informativo)						-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	IMP	USD	INTERÉS

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897
INTERÉS POR MORA			
MULTA			4,74
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4,74
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
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: ISABEL CELI ENCARNACION

FIRMA ABOGADO: G.P.A. DAVID MARIQUEÑA VARGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 4 2 2 7 9 3 9 RUC No. 0 9 0 9 1 5 8 0 0 8 0 0 1