[redacted] | No. 09003026

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: | AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992484446001	LATINPLUS S.A.	125029

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	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted] DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	[redacted]	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]	—
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			+	200,00	(-) 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, EMBARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) 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 TRASPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES 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 DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A ESTIMADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	600,00	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
			+	600,00	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

No. 0003026

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA		+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	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 (al exterior)			+	—						*	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—							
		DEL EXTERIOR	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						*	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Sección [23]+[24]+[25]+[26]+[27]+[28]					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al 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			+	—						*	—
OTRAS PROVISIONES			+	—						*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					*	—
			*	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
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			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—						*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—						*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						*	4.80
			*	800.00							
			*	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE Cheque, Débito bancario, Efectivo u otras formas de pago			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

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.C.R.T.I.)

RAFAEL EDUARDO VARGAS SARZOSA — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 2 4 3 9 2 6

LILIA PIEDAD CORTEZ CHICAIZA — RUC No.: 0 9 1 7 9 3 9 8 9 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 239 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

3.054.00187.00 10.00 2009/03 12 Ecuadorian International S.A. Contrato 69-13 Cheque 130 USER: CORTEI