

128994
7

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Formación No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33243329

NAC. 105.03.2008-1520

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

ACTIVO

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28973135

DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

155259835001

202

LATIN FOOD IMPORT & EXPORT S.A.

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

Operaciones con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Operaciones con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

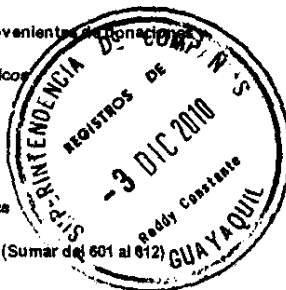
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0
Cuentas por cobrar	311	20,164.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Operaciones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	140,878.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Operaciones / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Operaciones / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
Operaciones / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Operaciones / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Operaciones / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Operaciones / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
Operaciones / Locales	319	28,140.58	Del exterior	811	0
Operaciones / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
Cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	140,878.95
Impuesto pagado a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Impuesto pagado a favor del sujeto pasivo (Impuesto)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Impuesto sobre materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Impuesto sobre productos en proceso	326	0			
Impuesto sobre suministros y materiales	327	0			
Impuesto sobre prod. terminados y mercad. en proceso	328	0			
Materiales en tránsito	329	0			
Impuesto sobre repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Impuesto pagado por anticipado	331	0			



COSTOS Y GASTOS

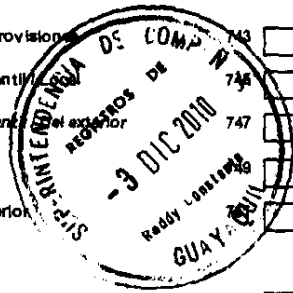
COSTO

GASTO

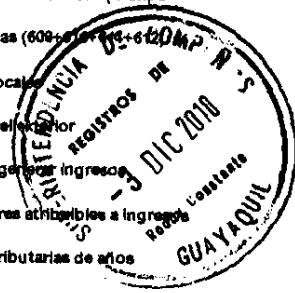
701 0

ReporteDeclaracionActio...

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	120,825.98
ACTIVO CORRIENTE	339	48,305.32	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Terminados (excepto terrenos)	341	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Barcos, buques, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Aviones y aeronaves	343	0	Importaciones de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Equipos de computación y software	345	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terminados fijos	347	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Equipo de transporte acumulado activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Terminados	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Equipo de transporte	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	3,535.35
ACTIVO FIJO	359	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	441.92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	429.55
Terminados, derechos de llave y otros	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,204.68
Beneficios sociales y constitución	373	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Activos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Activos diferidos	377	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Reserva acumulada	378	0	Combustibles	729	0
ACTIVO DIFERIDO	379	0	Promoción y publicidad	731	0
ACTIVO A LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	70
Activos a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	802.5
Activos a largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Cuentas por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil	745	0
Relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil del exterior	747	0
Cuentas por cobrar y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	750	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	752	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios	753	0
Relacionados / Locales	389	0	Local	754	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior	755	0
Cuentas incobrables	391	0			
Relacionados a largo plazo	392	0			
ACTIVO A LARGO PLAZO	397	0			
ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	48,305.32			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
ACTIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0



Relacionados / Locales	413	588	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados con instituciones financieras - largo plazo			Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionados	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	31.91
Relacionados	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Relacionados de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Relacionados de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Relacionados y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	421	46.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Relacionados para la venta por pagar del ejercicio	423	1,180.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Relacionados para trabajadores por pagar del ejercicio	424	833.04	Servicios públicos	787	0	788	0
Relacionados para casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,793.38
Relacionados para otros	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	990.13
Relacionados con entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	120,825.98		
Relacionados	428	0	TOTAL GASTOS			798	14,299.38
Relacionados LARGO CORRIENTE	439	2,648.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	135,125.36
Relacionados LARGO PLAZO							
Relacionados para pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	443	0					
Relacionados / Del exterior	444	0					
Relacionados con instituciones financieras - largo plazo							
Relacionados	445	0					
Relacionados	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,553.59
Relacionados de accionistas / Locales	447	39,318.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Relacionados de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	833.04
Relacionados y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610) (informativo)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Relacionados para casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Relacionados para otros	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Relacionados con entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Relacionados para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Relacionados para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Relacionados	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Relacionados LARGO PLAZO	489	39,318.88					
Relacionados	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,720.55



488	0	PÉRDIDA	839	0
PASIVO (439 + 489 + 479 + 488)				
499	41,964.91			
PATRIMONIO NETO				
501	800	Total impuesto causado	841	0
503	0	(-) Anticipo pagado	842	4,720.55
505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,180.14
507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,180.14
509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0
513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
517	3,540.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
595	4,340.41		859	0
599	48,305.32	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0
			879	922.31
REIMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
887	0	Interés	898	0
		Multa	899	0
FORMA DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
902	0		903	0
904	0		905	0
906	0		907	0
908	0			
909	0			
910	0			
911	0			
912	0			
913	0			
914	0			
915	0			
916	0			
917	0			
918	0			
919	0			

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 Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 RUC CONTADOR: 499

FORMA DE PAGO: 921

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Código: 870420817950

Fecha de emisión: 30/11/2010

