



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500254670

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 17048932

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992565494 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATENICK S.A.

EXPEDIENTE 130843

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012)013(014)			

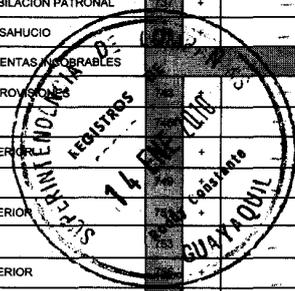
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES 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	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	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				(-) 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 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 TRANSPORTE Y CAMINERO 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 (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A			

600,00

600,00

200,00

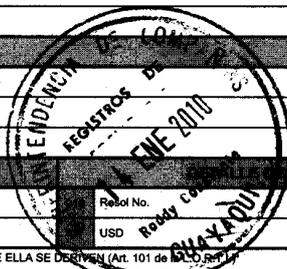
200,00



RESOLUCIÓN 2009-1520		2009-1520					
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	771	+
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+
PRESTANDES DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DERRECCION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	782
OTRAS CUENTAS ESPECIALES POR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	768	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS	791
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS	792
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	793
CRÉDITO A MUTUO				426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				430	=		
CENTRALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	CONCILIACION TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	432	+			
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800,00	=
		DEL EXTERIOR	434	+	IMPUESTO DEL EJERCICIO		=
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
		DEL EXTERIOR	436	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
		DEL EXTERIOR	438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
		DEL EXTERIOR	440	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+
		DEL EXTERIOR	442	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				445	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
CRÉDITO A MUTUO				446	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				447	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				448	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				449	+		
OTRAS PROVISIONES				450	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				451	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				452	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				453	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				454	=	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				455	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				456	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				457	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				458	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL				459	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS				460	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				461	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				462	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO				463	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				464	(-)	ANTICIPO PROGRAMADO	870
				465	=		
				466	=	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	MONEDA	INTERÉS	MONEDA	MULTA	MONEDA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD		USD
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta)