Formulario 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ACTIVO TOTAL

No. 30 [illegible] 58

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 9 1 2 5 5 3 7 9 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LATIN DESIGN FRONT S.A. DESIGFRONT

EXPEDIENTE: T 13777

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — 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	+	200		(-) 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	+ —
NAVÍES, 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 CAMIONETA MOVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAV. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+ —
TERRENOS	+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+ —
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO	+	—		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	+ —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+ —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		PRÉSTAMOS — RELACIONADOS — LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		PRÉSTAMOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVO	+	200		PRÉSTAMOS — RELACIONADAS	+ —
				PRÉSTAMOS — NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIQ S.A. TELF.: 2613 388 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-06

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — No. 30 00 08 755

	LOCALES	102	+	—	GASTOS DE VIAJE	103	+	—	104	+	—
	DEL EXTERIOR	105	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	106	+	—	107	+	—
	LOCALES	108	+	—	ACELERADA	109	+	—	110	+	—
	DEL EXTERIOR	111	+	—	NO ACELERADA	112	+	—	113	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	114	+	—	AMORTIZACIONES	115	+	—	116	+	—
	DEL EXTERIOR	117	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	118	+	—	119	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	120	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	121	+	—	122	+	—
	DEL EXTERIOR	123	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	124	+	—	125	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		126	+	—		127	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		128	+	—					129	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		130	+	—					131	+	—
CRÉDITO A MUTUO		132	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		133	+	—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				134		—
PROVISIONES		135	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				136		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		137	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				138		—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—							
	DEL EXTERIOR	140	+	—					141	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—					143	+	—
	DEL EXTERIOR	144	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				145	(-)	—
	LOCALES	146	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			147	(-)	—
	DEL EXTERIOR	148	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			149	(-)	—
	LOCALES	150	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				151	+	—
	DEL EXTERIOR	152	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				153	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				155	+	—
	DEL EXTERIOR	156	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((E*Q)x15%)/((Q+E)x15%)				157	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	158	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				159	(-)	—
	DEL EXTERIOR	160	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				161	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		162	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				163	+	—
CRÉDITO A MUTUO		164	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				165	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		166	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				167	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		168	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		169	+	—					170	+	—
OTRAS PROVISIONES		171	+	—					172	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		173	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				174		—
PASIVOS DIFERIDOS		175	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				176		—
OTROS PASIVOS		177	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				178	=	—
		179	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				180	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				181	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		182	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				183	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		184	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				185	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		186	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				187	(-)	—
RESERVA LEGAL		188	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				189	(-)	—
OTRAS RESERVAS		190	+	—					191	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		192	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		193	(-)	—					194	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		195	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		196	(-)	—					197	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		198	=	800							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		199	=	800	PAGO PREVIO (informativo)				200		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

201	USD —	202	USD —	203	USD —	204	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	205	+	—
INTERES POR MORA	206	+	—
MULTA	207	+	10.00
TOTAL A PAGAR	208	=	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	209	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	210	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	211	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DATOS DE COMPENSACIONES**

212	N/C No. —	213	N/C No. —	214	N/C No. —	215	N/C No. —	216	Resol. No. —	217	Resol. No. —
218	USD —	219	USD —	220	USD —	221	USD —	222	USD —	223	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PALAS	NOMBRE	JOSE MITE ESCOBAR
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 1 0 2 1 1 6 1 7 1	RUC No.	0 9 1 5 5 4 4 0 1 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06