

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 **155777**
Resolución No.

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26661386

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	155777-2006
RUC 201 1792048230001	202 LATINPANEL ECUADOR S.A.		

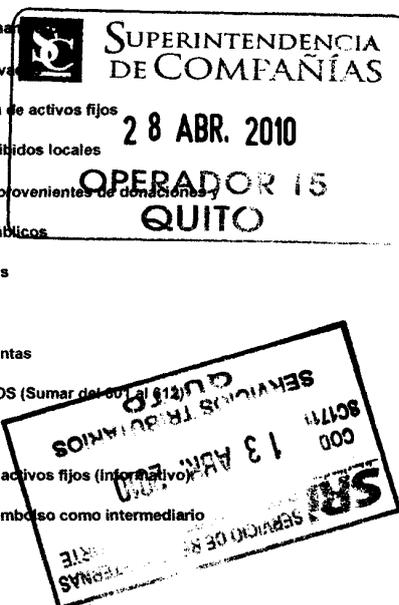
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,602.89	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	38,565.65
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	99,757.27	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	180,976.23
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015			015	321,902.04

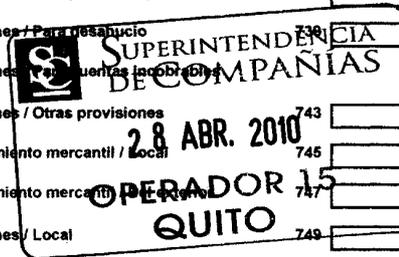
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 943,823.38
Caja, bancos	311 141,960.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 204,162.46	Exportaciones netas	603 38,565.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 3,962.4
Relacionados / Del exterior	314 2,602.89	Otras rentas gravadas	606 55.22
No relacionados / Locales	315 145,827.8	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,739.41	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 986,406.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,810.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,911.65	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTO	
Otros activos corrientes	332 0	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 541,015.19	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
ACTIVO FLUO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,219.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,229.68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	53,570.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,137.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44,881.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	310,483.65	716	0
Gastos de organización y constitución	373	39,528.25	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,896.17	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	62,126.39	720	0
(-) Amortización acumulada	378	25,695.33	Honorarios profesionales y dietas	721	10,103.22	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,832.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	30,634.83	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,626.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	114.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	24,195.18	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,364.84	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cesantía	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	16,295.97
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,697.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	599,729.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	99,757.27	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	40,505.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	54,854.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	15,888.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	1,105.03


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO


SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC17117
 13 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	55,237.56	774	127,182.05
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	143,325.5	Gastos de gestión	775		776	211.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		777	2,057.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	640.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,845.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,059.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,650.23	Amortizaciones	785	0	786	10,678.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,904.34	Servicios públicos	787	0	788	16,495.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,590.2	790	29,665.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,026.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	595,632.04		
Provisiones	428	25,444.9	TOTAL GASTOS	798		799	244,745.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	436,287.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	840,377.71
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	30,535.39
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	146,028.94
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	47,774.5	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	21,904.34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	195.7
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de créditos tributarios de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821		822	9,867.86
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	3,851.51
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,774.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	110,600.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	484,061.92	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849		850	27,650.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	18,973.52
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0

Reserva legal	507	1,836.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,938.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,356.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	96,474.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,738.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	115,667.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	599,729.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,738.58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,738.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 2,738.58

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

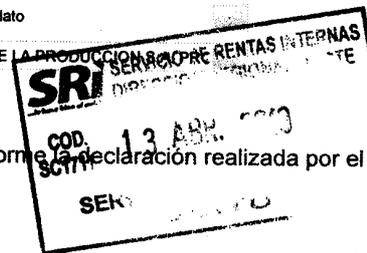
Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0501198402 RUC CONTADOR 199 1714982251001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION RUC DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354968851
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Signature]
 RABLO CALERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI: 0501198402

[Signature]
 GRACIELA CRESPO
 CONTADORA GENERAL
 RUC: 1714982251001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792048230001
CEP#(Número de Serie)	870354968851
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LATINPANEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	02:17:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,738.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,738.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,738.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,738.58
----------------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,738.58 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02005129296 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO