

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27132487

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 157979

RUC 201

1792086280001

202

LATINOAMERICANA TCA S.A. ECUADOR

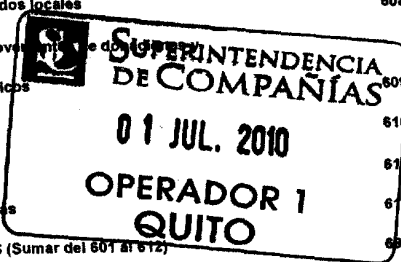
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo 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%	601 1,330,928.44
Caja, bancos	311 4,415.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,575.22
No relacionados / Locales	316 535,686.92	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 14,896.22	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 39,886.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,334,503.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,072.29	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	328 281,338.17		
Mercaderías en tránsito	329 19,279.54		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 94.72		
Otros activos corrientes	332 1,300		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 822,195.9		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 251,417.01
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 866,076.42



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

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	4,215.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,949.48	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,856.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	5,071.97	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	368	10,949.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	281,338.17		

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	0	716	52,435.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,183.11
Otros activos diferidos	377	1,441.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,712.21
(-) Amortización acumulada	378	1,201.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,257.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,100.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	148.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	875.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,244.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	28,504.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	38,575.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	20,005.47
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	833,386.01	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	9,381
No relacionados / Locales	413	76,788.59	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	985.68
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

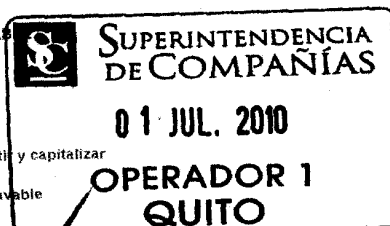


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

01 JUL. 2010

**OPERADOR T
QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,549.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	8,198.79		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,742.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,677.26
No relacionados / Locales	421	24,171.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,591.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,276.26	Amortizaciones	785	0	786	480.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,745.58	Servicios públicos	787	0	788	4,058.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	84,705.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	836,155.26		
Provisiones	428	824.37	TOTAL GASTOS	798	366,711.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,806.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,202,866.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	67,584.66		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	456,754.57	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	8,000					
No relacionados / Del exterior	444	137,849.94					
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	131,637.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	19,745.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	57,643.03		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	9,406.25		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	3,280.87		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	610,604.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	156,847.53		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	762,410.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	156,847.53		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	39,211.88		
			(-) Anticipo pagado	851	2,087.68		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,847.94		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,267.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,326.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	47,031.26			
Utilidad del ejercicio	517	25,411.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	30,276.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	70,975.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	833,386.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,076.5

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 (858 - 897) 902 30,276.28

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 30,276.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 30,276.28

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 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
TAMARA JARQUEZ

198 1708487705

RUC CONTADOR 199 1710422989001

JULIO LUPEA

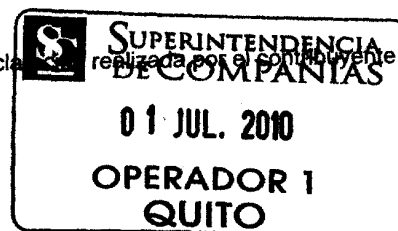
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870359681789

Fecha Recaudación: 26/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792086280001
CEP#(Número de Serie)	870359681789
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LATINOAMERICANA TCA S.A. ECUADOR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:42:38 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30,276.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 30,276.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30,276.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 30,276.28
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 30,276.28 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3361162404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.