

700047050

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792090393001202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LATINDIAF KITCHEN DE SERVICIOS SOCIALES ANONIMA LATINSERVI

EXPEDIENTE 158 114

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012)-(013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	65 257,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	66 126,40
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	LOCALES	313	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	DEL EXTERIOR	314	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
LOCALES	315	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		+	
NO RELACIONADOS				DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
LOCALES	317	+		DE OTRAS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR	318	+		DEL EXTERIOR		+	
LOCALES	319	+					
DEL EXTERIOR	320	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL DIFERAL 013</b>		66 126,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+					80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+					
COMBUSTIBLES	721	+					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+					
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+					30
TRANSPORTE	724	+					

ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	362	+		PARA DESAHUCIO	726	+	
OTRAS	363	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	743	+	62 400
	LOCALES	364	+	LOCAL	745	+	
	DEL EXTERIOR	365	+	DEL EXTERIOR	747	+	
	NO RELACIONADOS			LOCAL	749	+	
LOCALES	366	+		DEL EXTERIOR	751	+	
DEL EXTERIOR	367	+		INTERESES BANCARIOS			
NO RELACIONADOS				LOCAL	753	+	
LOCALES	368	+		DEL EXTERIOR	755	+	
DEL EXTERIOR	369	+		RELACIONADOS			
NO RELACIONADOS				LOCAL	757	+	
LOCALES	370	+		DEL EXTERIOR	759	+	
DEL EXTERIOR	371	+		NO RELACIONADOS			
LOCAL	372	+		LOCAL	761	+	
DEL EXTERIOR	373	+		DEL EXTERIOR	763	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	(-)		RELACIONADAS	765	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	375	+		NO RELACIONADAS	767	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>		OTRAS PERDIDAS	769	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+378+397</b>	<b>=</b>	<b>65 755,14</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	

PASIVO

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS						
	LOCALES	411	+				
	DEL EXTERIOR	412	+				
	NO RELACIONADOS						
LOCALES	413	+					
DEL EXTERIOR	414	+					

70 0047050

RESOLUCIÓN Nº AAC-DGER-2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	781
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	107,23	TOTAL COSTOS	797	=	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	542,46	TOTAL GASTOS	798	=	62510		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	62510		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES			428	+	62400	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	63049,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
PASIVO LARGO PLAZO											
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	3616,40	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	542,46	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812*15%)+(813-816*15%))	817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	3073,94		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	PÉRDIDA	824	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	3073,94		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			480	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	768,49		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	661,26		
TOTAL DEL PASIVO			439+480+479+489	=	63049,69	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	400	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859	=	107,23		
RESERVA LEGAL			507	+	307,39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859	=	---		
OTRAS RESERVAS			508	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	880		---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1998,06						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2705,45						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	65755,14						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	107,23
INTERÉS POR MORA	903	+	---	
MULTA	904	+	---	
TOTAL PAGADO	909	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	107,23	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1102051165 RUC No. 17680720001

