

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

No. 0026828

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792136806001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATINKURSA S.A.

EXPEDIENTE 160061

| | | | | | | |
|---|---|-----|--|-----|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 914 | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 915 | + | --- |

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE RESULTADOS | | INGRESOS | |
|--|--------|---|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 911 |
| CAJA, BANCOS | 871.79 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 912 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | EXPORTACIONES NETAS | 913 |
| RELACIONADOS LOCALES | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 914 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 915 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 916 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 917 |
| RELACIONADOS LOCALES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 918 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 919 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | DE OTRAS LOCALES | 920 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | DE DEL EXTERIOR | 921 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | OTRAS RENTAS EXENTAS | 922 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 626.45 | TOTAL INGRESOS | 923 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 12.72 | SUMAR DEL EFECTIVO | 924 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 925 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 926 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |

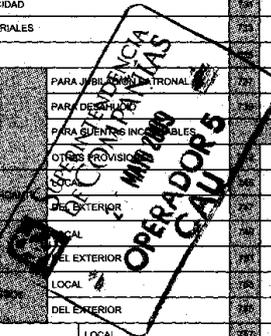
COSTOS Y GASTOS

| COSTOS Y GASTOS | | COSTO | | GASTO | |
|---|-----------|---|-----|-------|--|
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 927 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 928 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 929 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 930 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,510.96 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 931 | | |
| ACTIVO FIJO | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 932 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 933 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 934 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 935 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 936 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 937 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 938 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 939 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 940 | | |
| TERRENOS | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 941 | | |
| OBRAS EN PROCESO | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 942 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 943 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 944 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 945 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | COMBUSTIBLES | 946 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 947 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 58,286.89 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 948 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | TRANSPORTE | 949 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 58,286.89 | | | | |

ACTIVO LARGO PLAZO

| ACTIVO LARGO PLAZO | | PARA JUZGADO CONTENCIOSO | | PARA DESHUCO | | PARA CUENTAS INCORPORABLES | | OTROS PROVISIÓN LOCAL | | DEL EXTERIOR | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--|--------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 59,797.85 | | | | | | | | | | |

| PASIVO CORRIENTE | | OTRAS PERDIDAS | |
|------------------------------|--|---|-----|
| RELACIONADOS LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 951 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 952 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | GASTOS DE GESTIÓN | 953 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 954 |



| | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|--|---------|-----|------------------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | |
| PASIVO LARGO PLAZO | LOCALES | + | | DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES | 780 | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | ACELERADA | 781 | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | NO ACCELERADA | 782 | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | AMORTIZACIONES | 783 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 59,520.46 | SERVICIOS PÚBLICOS | 784 | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 785 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | TOTAL GASTOS | 786 | = | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | TOTAL PASIVOS | 787 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | TOTAL CONTRO Y AJUSTOS | 788-789 | = | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 790 | | |
| PROVISIONES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 791 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 792 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-801 | = | |
| | DEL EXTERIOR | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802-803 | = | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 810 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 811 | (-) | campo 608 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | (-) | campo 608+610+611+612 |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 813 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 814 | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 816 | + | Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15% |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 817 | (-) | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 819 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 820 | (-) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 821 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | UTILIDAD GRAVABLE | 822 | = | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | PÉRDIDA | 823 | = | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 824 | = | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 825 | = | |
| OTROS PASIVOS | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 826 | = | |
| TOTAL PASIVO | | | | (-) ANTECIPIO PAGADO | 827 | (-) | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 828 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 829 | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 830 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 831 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 832 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 833-837 | = | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES | 838-841 | = | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | ANTICIPIO PRECISO PAGO | 842 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 843 | = | |

59,520.46

77.39

59,597.85

59,597.85

800.00

600.00

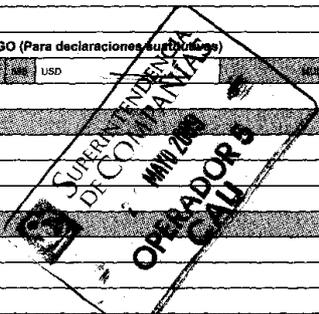
200.00

59,797.85

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeta a pago)

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| USD | | USD | | USD | | USD | |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|

| | | | |
|---|---------|-----|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-857 | + | |
| INTERES POR MORA | 858 | + | |
| MULTA | 859 | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 860 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 861 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 862 | USD | |



| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------|------------|---------------------------|------------|---------|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | Resol. No. | N/C No. | Resol. No. | N/C No. | Resol. No. | N/C No. | Resol. No. |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11710710914140113 RUC No. 11710710914140113