

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

161637

No. FORMULARIO

26595869

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

161632

RUC 201 1792171512001 202 LATINCOPIERS CIA. LTDA.

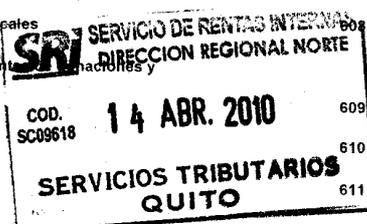
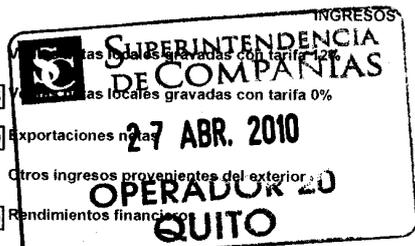
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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		601	840,859.83
Caja, bancos	311 15,105.65	602	1,962.69
Inversiones corrientes	312 0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		604	0
Relacionados / Locales	313 0	605	0
Relacionados / Del exterior	314 0	606	0
No relacionados / Locales	315 145,633.06	607	0
No relacionados / Del exterior	316 12,000	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		609	0
Relacionados / Locales	317 0	610	0
Relacionados / Del exterior	318 0	611	0
No relacionados / Locales	319 2,487.43	612	0
No relacionados / Del exterior	320 0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,456.33	699	842,822.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,890.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,627.15	691	0
Inventario de materia prima	325 0	692	0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 283,529.99		
Mercaderías en tránsito	329 170		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 819.92	701	0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 466,807.79	702	6,317.92
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	926,465.91	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	444.65	el sujeto pasivo	705	283,529.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	465.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,776.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,796.58	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	25,890.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,396.33
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	541.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	697.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,117.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,787.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	48.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suplementos y materiales	731	0	732	230
Relacionados / Del exterior	384	0	Tránsito	733	0	734	2,149.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	29,676.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	1,456.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	44,948.67
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	492,697.85	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	968.57
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	75,817.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	11,150.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	370.29

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 27 ABR. 2010  
 OPERACIÓN QUITO

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 14 ABR. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	115.11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,767.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,796.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,249.84	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,640.43	Servicios públicos	787	0	788	349.96	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,825.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,721.31	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	649,253.84			
Provisiones	428	1,047.93	TOTAL GASTOS			798	135,965.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,906.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	785,219.61	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	187,248.77						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (195.139 mayor a 0) MENOS DEL EJERCICIO (31.639 - 799 menor a 0)			801	57,602.91	
Préstamos de accionistas / Locales	447	159,430.35	(-) 15% Participación a trabajadores			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 604)			811	8,640.43	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (605+610+611+612)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	36.86	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización de depreciaciones anteriores			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por gastos especiales			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por depreciación de transferencias			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			821	0	
Otras provisiones	458	0				822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	346,679.12						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	48,999.34	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	455,585.21						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	48,999.34	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	12,249.84	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,627.15	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

**OPERADOR 20**  
**QUITO**  
 27 ABR. 2010  
 14 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="1,837.47"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="34,875.17"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10,622.69"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="37,112.64"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="492,697.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,986.73"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

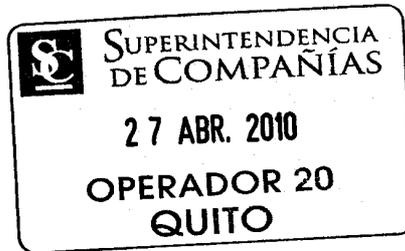
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="10,622.69"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="10,622.69"/>

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

Mediante Compensaciones	905	<input type="text" value="10,622.69"/>
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

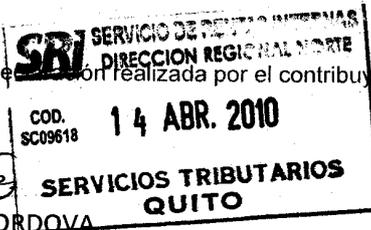
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354313550  
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

*Tania Arias*  
 SRA. TANIA ARIAS  
 GERENTE GENERAL  
 LATINCOPIERS CIA.LTDA.

*Fabiola Cordova*  
 LCDA. FABIOLA CORDOVA  
 CONTADORA  
 C.P.A. 19874





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792171512001
CEP#(Número de Serie)	870354313550
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LATINCOPIERS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	01:41:03 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,622.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 10,622.69

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,622.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 10,622.69</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10,622.69 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 02005152719 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

