

C

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN # AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 011901663170101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATORREX CIA LTDA EXPEDIENTE 31991

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	+	-
PARTES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS				[011-012-013-014]			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS	LOCALES	013	2.191,00	EXPORTACIONES NETAS			
	DEL EXTERIOR	014	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	016	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	017	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	018	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	020	-	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTROS INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE			

77 ABR 2010
Sonia Aguirre Samerá
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INVENCIÓN DE BUENAS

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				TOTAL PASIVO FIJO			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TOTAL PASIVO DIFERIDO			

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	021	-	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	022	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	023	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	024	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	025	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	026	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	027	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	028	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			

PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	029	7.731,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	030	-	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	031	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	032	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE			

TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO			
7.006,09				7.006,09			

PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	029	7.731,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	030	-	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	031	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	032	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE			

C

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 98

DEBIDOS CON PATRILLACIONES PERMANENTES	LOCALS	410	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	12.968.34	AMORTIZACION DE BIENES DE VALOR ACCELERADA	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	784	+	-	
RENTAS O INGRESOS PERMANENTES	RELACIONADOS	416	+	205.95	AMORTIZACIONES	786	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-			788	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-			798	=	-	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-	
PROVISIONES	428	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	21.205.29		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		-	
PASIVO LARGO PLAZO									
DEBIDOS CON DOCUMENTOS POR PAGAR PERMANENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	RENTAS Y GASTOS TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) IMPUESTO DEL EJERCICIO	598-799-0	801	=	-
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) IMPUESTO DEL EJERCICIO	599-799-0	802	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-
RENTAS O INGRESOS PERMANENTES LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
RENTAS O INGRESOS PERMANENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812x15%)+(813x16x15%)	817	+	-
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-			828	=	-	
OTRAS PROVISIONES	458	+	-			830	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-	
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		-	
OTROS PASIVOS	480	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	-	
TOTAL PASIVO	481	=	21.205.29		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	21.463.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	3.968.59	
RESERVA LEGAL	507	+	2.260.65		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	858	(-)	-	
OTRAS RESERVAS	506	+	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	37.912.85		(-) IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	3.968.59	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-			879	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	=	-14.199.20						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	=	7.006.09		PAGO PREVIO (Informativo)	880		-	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	MULTA	899	USD	-
<p>Superintendencia de Sociedades</p> <p>27 ABR 2010</p> <p>Sonia Aguirre Sarmiento</p>							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	+	-			
INTERES POR MORA	903	+	-				
MULTA	904	+	-				
OTROS PAGOS	905	=	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10101017111111615 RUC No.: 101010171111110001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06