



33.951 5 ENE 2009

FORMULARIO

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

104

Resolución No. 3068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **99 No. FORMULARIO** 11931791

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA S **102 AÑO** 2007 **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** 8694819

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106 No. de empleados bajo nómina** 5

201 RUC **0190341364001** **LATINAMERICAN CORPORATION FOR INTERNATIONAL TRADE LACOFIT CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **33591**

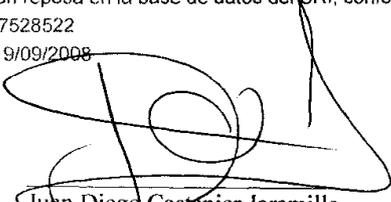
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional</b> 10,000	
001 Oper. de servio con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de partes con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	299,115.71
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	180.84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	119,171.25	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,055.97
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	60,481.31	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	312,332.52
317 (-) Provisiones cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	556,035.37
319 Gtas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	400	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Ocho de trib. ciberano a favor de la empresa (IVA)	38,186.47	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	151,627.66
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	404.07	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	70.58
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	340.77	605 Rendimientos financieros	21.67
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	218,818.71	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	43,353.79	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,856.42	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	151,719.81
338 Otros activos corrientes	25,513	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606,525.79	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	279,510.19
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	216,818.71
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,710.69	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	31,288.83	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,369.68	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acum. acelerad. de veh. eq. transp. y camin.	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,285.84
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>33,629.84</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	5,466.92
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,735.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	2,131.7
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	335
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>33,629.84</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	37,293.97
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	15,479.74	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	306.86
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	442.2
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	67.19
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>15,479.74</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	2,676.11
385 (-)Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad.	0	<b>743</b> Transporte	1,689.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	400	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	487.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	196.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	597.77
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	54
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>400</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	71.57
398 Activos contingentes (informativos)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	1,369.68
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>556,035.37</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	209,390.39	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	19,435	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	1,308.27
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,937.78	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,353.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,341.62
427 Obligaciones con el IESS	811.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,743.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	775.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,226.25	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	146,549.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	243,673.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,170.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	775.56
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	317.23
449 Préstamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	28.87	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,712.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,712.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,178.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,582.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	243,702.85	898 Saldo a favor contribuyente	404.07
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301084067	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102574605001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. Lancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870207528522  
 Fecha de recaudación: 19/09/2008

  
 Juan Diego Castañier Jaramillo  
 C.I. 0301084067

  
 Jorge Mauricio Abad Calle  
 RUC.: 0102574605001

