

*WAIU*

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4037823

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

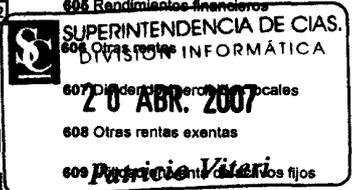
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 8

201 RUC 1791171683001 LATINMEDIA S.A.

203 EXPEDIENTE 47142

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,600
311 Caja bancos	28,989.78	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	63.86
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,134.39	507 Reserva legal	817.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,049.13	508 Reservas facultativa y estatutaria	4.95
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	16,776.06
321 Otras cuentas por cobrar	5,539.14	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	41,441.54
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,579.9	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	5,179.36	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,523.44
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	78,227.75
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	190,039.65
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	79,454.14		
330 Mercaderías en tránsito	3,324.94	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	596,980
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160,032.52	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Ingresos por intereses de los fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	596,980
345 Muebles y enseres	6,242.65	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23,894.73
349 Equipo de computación y software	30,578.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,469.53
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	235,108.39
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	79,454.14
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,319.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,502.18	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,502.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,289.48
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	45,157.17	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,390.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,248.28
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	44,652.22	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,743.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	504.95	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	75,000
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	64,591.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,858.69
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas Incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,179
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	190,039.65	742 Suministros y materiales	5,649.87
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,203.96	745 Gastos de viaje	20,951.39
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	4,750.19	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,426.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,467.04	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,685.68
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,052.6

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,261.75	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,841.15	762 Provisión cuentas incobrables	3,795.09
427 Obligaciones con el IESS	4,656.76	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	17,345.11
428 Obligaciones con empleados	4,225.88	764 Intereses y comisiones bancarias locales	4,295.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,123.14	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,529.87	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,970.99
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	54,282.03	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	569,492.27
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	27,487.73
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,123.14
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,282.03	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	23,364.59
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	111,811.9	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	23,364.59
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,841.15
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,179.36
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705275905"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707244941001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="661.79"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="661.79"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="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="661.79"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

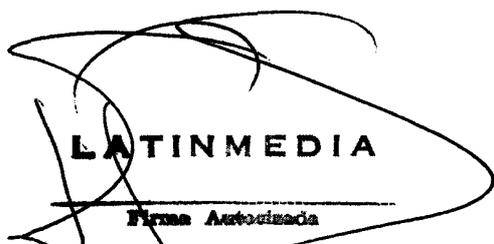
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128881513  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

  
**LATINMEDIA**  
 Firma Autorizada  
 1705275905

  
**Beatriz Mantilla G.**  
 CPA. 22087  
**DÉBE Y HABER**  
 170724494-1

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791171683001
CEP#(Número de Serie)	870128881513
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LATINMEDIA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	08:53:13 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 661.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 661.79

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 661.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 661.79 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 05101549 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO