

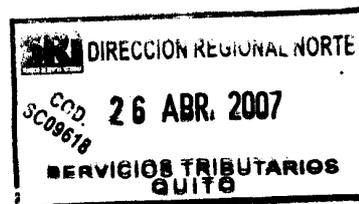
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4050555

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791211391001 LATECH SOLUCIONES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 50803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 19,582.41

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 20,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 31,425.58

507 Reserva legal 999.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 7,677.48

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 4,804.74

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 15,859.11

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 12,420.71

515 (-) Pérdida por ejercicios anteriores 16,618.99

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 4,023.05

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 4,808.56

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

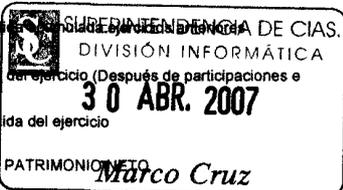
327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 36,725.28

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 124,180.95

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 45,666.98



330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 374,227.36

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 117,923.47

605 Rendimientos financieros 0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 0

608 Otras rentas exentas 0

343 Obras en proceso 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

344 Instalaciones 0

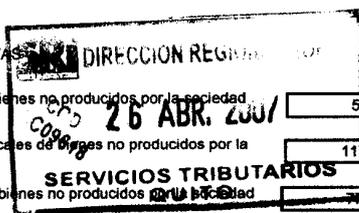
610 Ingresos por reembolso 0

345 Muebles y enseres 8,064.81

699 TOTAL INGRESOS 374,227.36

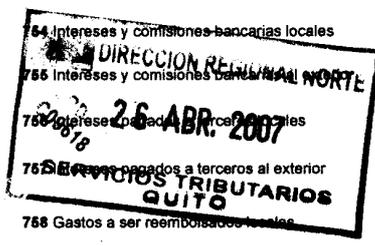
700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	58,725.27
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	58,725.27
349 Equipo de computación y software	17,621.53	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,140.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,458.48	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,652.33
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	45,666.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,887.34	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	6,257.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	6,257.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,022.57
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	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,953.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,421.03
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,433.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,557.71
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,800
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	1,731.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,158.42
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)	1,286.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	124,180.95	742 Suministros y materiales	2,104.5
400 PASIVO		743 Transporte	33,151.66
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,390.99	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,653.65	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,405.82
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,026.8
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	7,622.79



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	869.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,602.86
427 Obligaciones con el IESS	638.62
428 Obligaciones con empleados	13,606.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,131.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,893.69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	59,561.98
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,561.98
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	87,455.67

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,527
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,953.4
755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
756 Intereses y comisiones bancarias locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	16,262.54
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	364,170.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	10,057.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,131.43
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,514.28
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,411.42
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,411.42
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,602.86
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,023.05
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	2,420.19
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

26 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706357496	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704067038001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 870129011984
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007


ING. MANUEL ORTEGA.


LIC. LUIS HERRERO C.

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

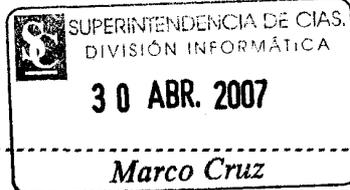
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791211391001
CEP#(Número de Serie)	870129011984
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LATECH SOLUCIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	08:40:14 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

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

**FORMAS DE PAGO**

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