

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	8609740
<b>31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<b>102 AÑO</b>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
0	2007	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b>	1791211391001 LATECH SOLUCIONES CÍA. LTDA.	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	50803	

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
<b>005</b> TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>311</b> Caja bancos	13,496.98
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	0
<b>315</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	42,932.22
<b>317</b> (-) Provisión cuentas incobrables	1,395.22
<b>319</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	0
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	14,610.03
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,856.92
<b>326</b> Inventario de materia prima	0
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	0
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	0
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	46,993.02
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	0
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	0
<b>333</b> Arrendos pagados por anticipado	0
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	0

**500 PATRIMONIO NETO**

<b>501</b> Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	4,000
<b>503</b> (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
<b>505</b> Aportes socios /accionist para fut. capitalización	20,000
<b>507</b> Reserva legal	1,436.84
<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>509</b> Reserva de capital	7,677.48
<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,427.24
<b>515</b> (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	16,618.99
<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,762.01
<b>519</b> (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO	39,684.58
<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	124,253.53

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	234,753.6
<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
<b>603</b> Exportaciones netas	0
<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	0
<b>605</b> Rendimientos financieros	0
<b>606</b> Otras rentas	0
<b>607</b> Dividendos percibidos locales	0
<b>608</b> Otras rentas	0
<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	0
<b>610</b> Ingresos por reembolso (Informativo)	0
<b>699</b> TOTAL INGRESOS	234,753.6

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. 010611 **17 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

338 Otros activos corrientes	89.86	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,583.81	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	45,666.98
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	50,589.11
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	47,960.53
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	46,993.02
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,202.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,880.19	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,458.48	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,871.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,183.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,669.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	3,857.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,948.87
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,480
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,669.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	4,977.75
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,787.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,081.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,806.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,598.22
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	296.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (consejos trabajad y clients)	22,388.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,493.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contrib.	3,424.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,762.2

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

608  
SCI0611 17 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+379+397)	124,253.53	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	409.16
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,105.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	753.52
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,223.62
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	57,665.51	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	417.14	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	986.43	761 Otros gastos locales	14,616.16
427 Obligaciones con el IESS	381.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,547.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	696.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	230,111.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,818.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,642.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	696.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 sóc	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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,945.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,750	817 (Utilidad C814) Saldó utilidad gravab (814-816)	3,945.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	986.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,750	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. retrib. del eje. Asc.	2,856.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,568.95	898 Saldó a favor contribuyente	1,870.46

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 17-ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  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

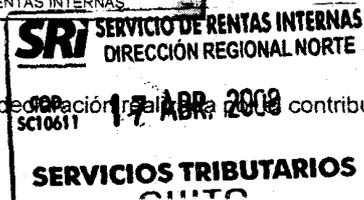
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración presentada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174592701  
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 170635749-6

FIRMA CONTADOR (A)  
 RUC. 1704087038001