

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28934597

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

22376772

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791304888001

202 LATINIUDER COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

- Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
- Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
-TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,916.85

- Caja, bancos	311	693.24 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
- Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
- Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
- Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
- Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
- No relacionados / Locales	315	1,896.24 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
- No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

- Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
- Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
- No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
- No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas		

613 0

614 0

615 0

616 0

617 0

618 0

619 0

620 0

621 0

622 0

623 0

624 0

625 0

626 0

627 0

628 0

629 0

630 0

631 0

632 0

633 0

634 0

635 0

636 0

637 0

638 0

639 0

640 0

641 0

642 0

643 0

644 0

645 0

646 0

647 0

648 0

649 0

650 0

651 0

652 0

653 0

654 0

655 0

656 0

657 0

658 0

659 0

660 0

661 0

662 0

663 0

664 0

665 0

666 0

667 0

668 0

669 0

670 0

671 0

672 0

673 0

674 0

675 0

676 0

677 0

678 0

679 0

680 0

681 0

682 0

683 0

684 0

685 0

686 0

687 0

688 0

689 0

690 0

691 0

692 0

693 0

694 0

695 0

696 0

697 0

698 0

699 0

700 0

701 0

702 3,777.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod: terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO ELIR

SUPERINTENDENCIA DE ESTADOS DE SOCIEDADES
12 JUL 2010
CIPAYAQUIL SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
RECIBIDAS GASTOS
GASTOS Y ANEXOSCOSTO
02 JUL 2010
FIRMA
TEL: 50.057.24

Imprimiránse las fianzas en orden alfabético para

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 50,148.24
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	883 Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	496.35 Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	386.65 (-) Inventario final de productos terminados	714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTÁNTIGLIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 138
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 53.15
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741 0 742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	753 0 754 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	755 0 756 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
No relacionados / Locales	413	1,692.24 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759 0 760 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763 0 764 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	765 0 766 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	48,236.21	Gastos de gestión	775		105	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	430
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,480.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	289.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	900
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		3,686.31	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,915.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,409.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS [797 + 798]	799		5,601.67	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 315.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 47.28

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	453	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	455	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	456	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0

Otras provisiones		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 267.9
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,409.19	
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizada	
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400 Total Impuesto causado	849 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	(-) Anticipo pagado	851 66.97
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 287.9
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0

Reserva legal	507 [] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [] 0
Otras reservas	509 [] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0	
Utilidad del ejercicio	517 [] 315.18 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 7.8
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 715.18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 53,124.37 Anticipo próximo año (fórmula)	878 [] 0

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 802 [] 7.8

Interés por mora 803 [] 1.77

Multas 804 [] 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 899 [] 9.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 9.57

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 808 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 809 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 []	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.G.R.T.I.)

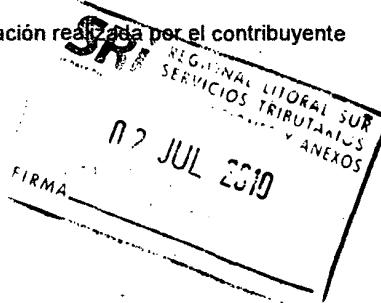
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 189-8978878604 RUC CONTADOR 199-0918113705804

FORMA DE PAGO	921 [] no existe dato
BANCO	922 [] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870377714404

Fecha Recaudacion: 02/07/2010



53123



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
 1791304888001
 870377714404
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LATINLIDER COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/07/2010
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	08:27:31 AM
Fecha Máxima de Pago	26/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7.80
Intereses por mora	\$ 1.77
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 9.57

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 9.57**

Le recordamos que el valor de US \$ 9.57 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010

