



FORMULARIO
101

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

No.

0240501

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

370-74

53232

201 RUC 17311005-810 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA LATINO PERUANA S.A. 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			801	+						
CAJA, BANCOS			311	+	1160.33	802	+	67.000					
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	803	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	72.799,19	804	+						
		DEL EXTERIOR	314	+	-	805	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	806	+						
		DEL EXTERIOR	316	+	-	807	+						
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	71.781,32	808	+						
		DEL EXTERIOR	318	+	-	809	+						
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	-	810	+						
		DEL EXTERIOR	320	+	-	811	+						
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	7.779,90	812	+						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-	TOTAL INGRESOS		899	=	670.000			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	26.182,36								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			891				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			892				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	169.652,21	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES			343	+	85.265,16	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	38.228,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	223.621,16	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-			
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	310.469,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-			
TERRENOS			349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-			
OBRAS EN PROCESO			350	+	122.472,17	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	399.280,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-	COMBUSTIBLES		729	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-			
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-	TRANSPORTE		735	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		739	+	-			
		382	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	7.779			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	OTRAS	383	+	-		OTRAS PROVISIONES		743	+	-			
		384	+	-		LOCAL		745	+	-			
RELACIONADOS	LOCAL	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747	+	-				
		386	+	-	DEL EXTERIOR		749	+	-				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	387	+	-	COMISIONES	LOCAL		751	+	-			
		388	+	-		DEL EXTERIOR		753	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		755	+	-			
		390	+	-		DEL EXTERIOR		757	+	-			
(5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-	DEL EXTERIOR			763	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	=	1.011.912,73	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+	-		
								NO RELACIONADAS		767	+	-	
										769	+	-	
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS		770	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-			
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	-			
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	-			
											777	+	-
											778	+	-

SRI FORMULARIO 101 <small>...le hace bien el país</small>		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0240501						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	37.77	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	23.2	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	784	+	11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	10.11	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	-
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	-
			LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	-
			DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7.77	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			798	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	=	-	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	56.88							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	12.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	-
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	-
			LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	126.46	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+	-
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
			LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	PÉRDIDA			839	=	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	12.11	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	129.55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	72.65	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	11.55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	13.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	29.76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	12.11	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)			890		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	16.55							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	17.66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	147.21							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	-	INTERES		998	USD	-	MULTA		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-907	902	+	-	DETALLE DE COMPENSACIONES						
INTERÉS POR MORA			903	+	-							
MULTA			904	+	-							
			999	=	-							
QUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTOS O OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
199 RUC No.												