

57366



**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  
0991021957001  
870276768586  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA LATINA, LATINCORP S.A.  
2008  
12/06/2009  
20/04/2009  
01:30:26 PM  
18/06/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

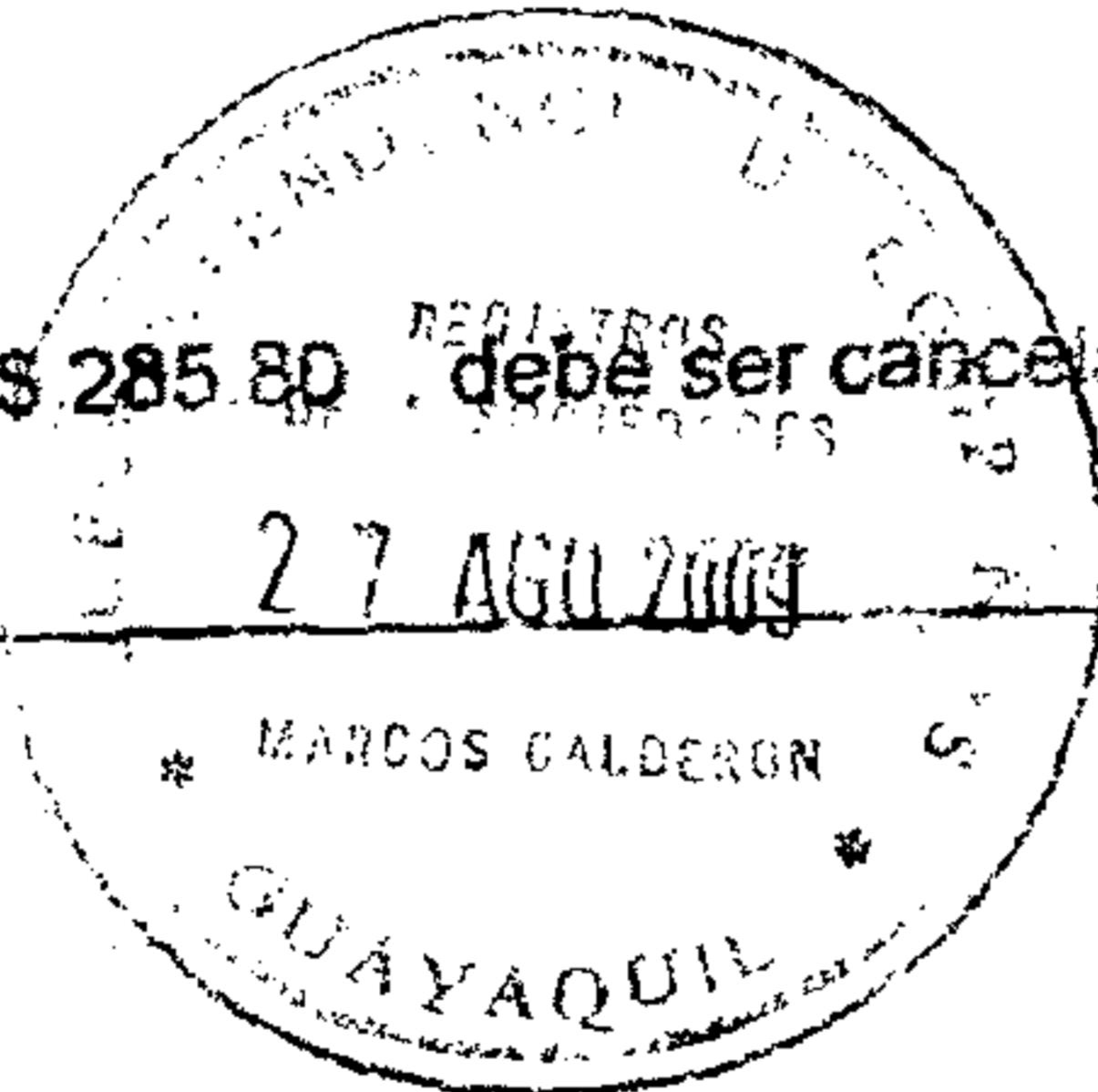
\$ 263.87  
\$ 6.10  
\$ 15.83  
\$ 285.80

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 285.80  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 285.80 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2009

**BANCO DEL PACÍFICO S.A.****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

2-01-1640

BANCO

Rev. 10-2000

\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor\*

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18845914

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [REDACTED] 202 INMOBILIARIA LATINA, LATINCORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

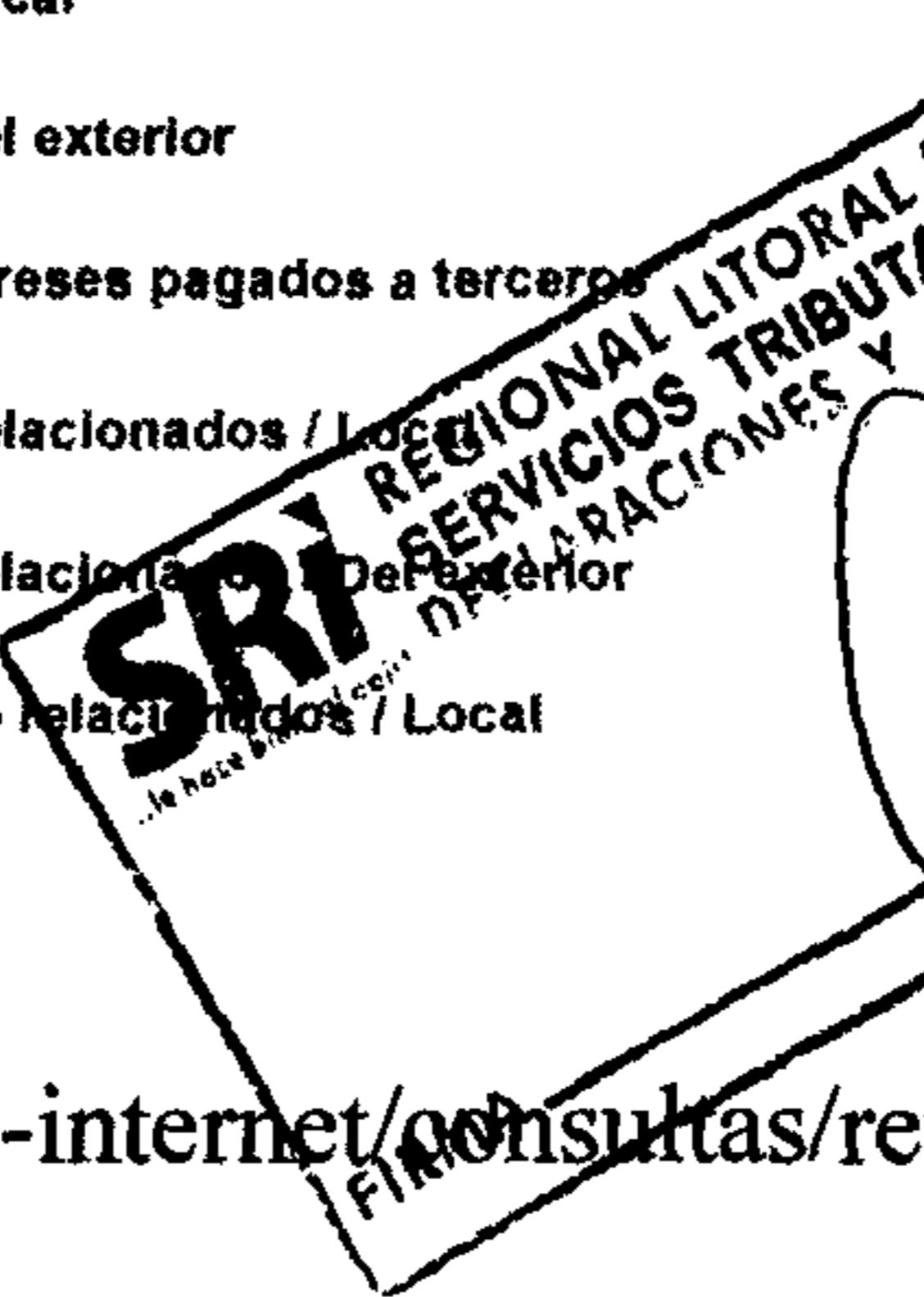
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [REDACTED] 0
Caja, bancos	311 [REDACTED] 10,843.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [REDACTED] 130,708.89
Inversiones corrientes	312 [REDACTED] 0	Exportaciones netas	603 [REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313 [REDACTED] 0	Rendimientos financieros	605 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	314 [REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	315 [REDACTED] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	316 [REDACTED] 0	Dividendos percibidos locales	608 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [REDACTED] 0	De recursos públicos	609 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318 [REDACTED] 0	De otras locales	610 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319 [REDACTED] 0	DEPARTAMENTOS DEL EXTERIOR EXENTAS	611 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320 [REDACTED] 0	Otras rentas exentas	612 [REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [REDACTED] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [REDACTED] 130,708.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [REDACTED] 0	*	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [REDACTED] 416.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [REDACTED] 0
Inventario de materia prima	325 [REDACTED] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [REDACTED] 0
Inventario de productos en proceso	326 [REDACTED] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [REDACTED] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [REDACTED] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [REDACTED] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el Neto valor de los bienes	
Artículos devueltos por autorizado	334 [REDACTED] 0		



<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO</b>	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	11,260.6	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,900.48	Compras netas locales de materia prima	707	57,477.82
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,681.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	963.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	55,181.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	400
Gastos de organización y constitución	373	242.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	400
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	131.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	137.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	104.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	7,396.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	21,498.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	2,788.77
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	735	1,102.4
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	740	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	66,547.25	Del exterior	741	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a tercero</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / De exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Intereses pagados a tercero	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	0
			No relacionados / Local	750	0
			No relacionados / Del exterior	751	0
			Intereses pagados a tercero	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Intereses pagados a tercero	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			Intereses pagados a tercero	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,742.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	543.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,444.46	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	680.52	Amortizaciones	785	0	786	48.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	480.37	Servicios públicos	787	0	788	2,392.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	112.2	790	616.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	121,127.65		
Provisiones	428	170.33	TOTAL GASTOS			798	6,378.78
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>18,617.14</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>127,506.43</b>

**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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,202.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	36,045.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	480.37
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (609+610+611+612)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras Rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (609+610+611+612)	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior (609+610+611+612)	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (YAQUIL)	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción del importe neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>36,045.64</b>			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,722.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	54,662.78			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,722.09
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	680.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	416.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	69.39	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,973.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,041.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	263.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,884.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,547.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,067.81

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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)	902	263.87
Interés por mora	903	6.1
Multas	904	15.83
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	285.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 285.8

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

#### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	27 AGO 2009	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

#### DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0913609285

**SRI**

REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0906147551001

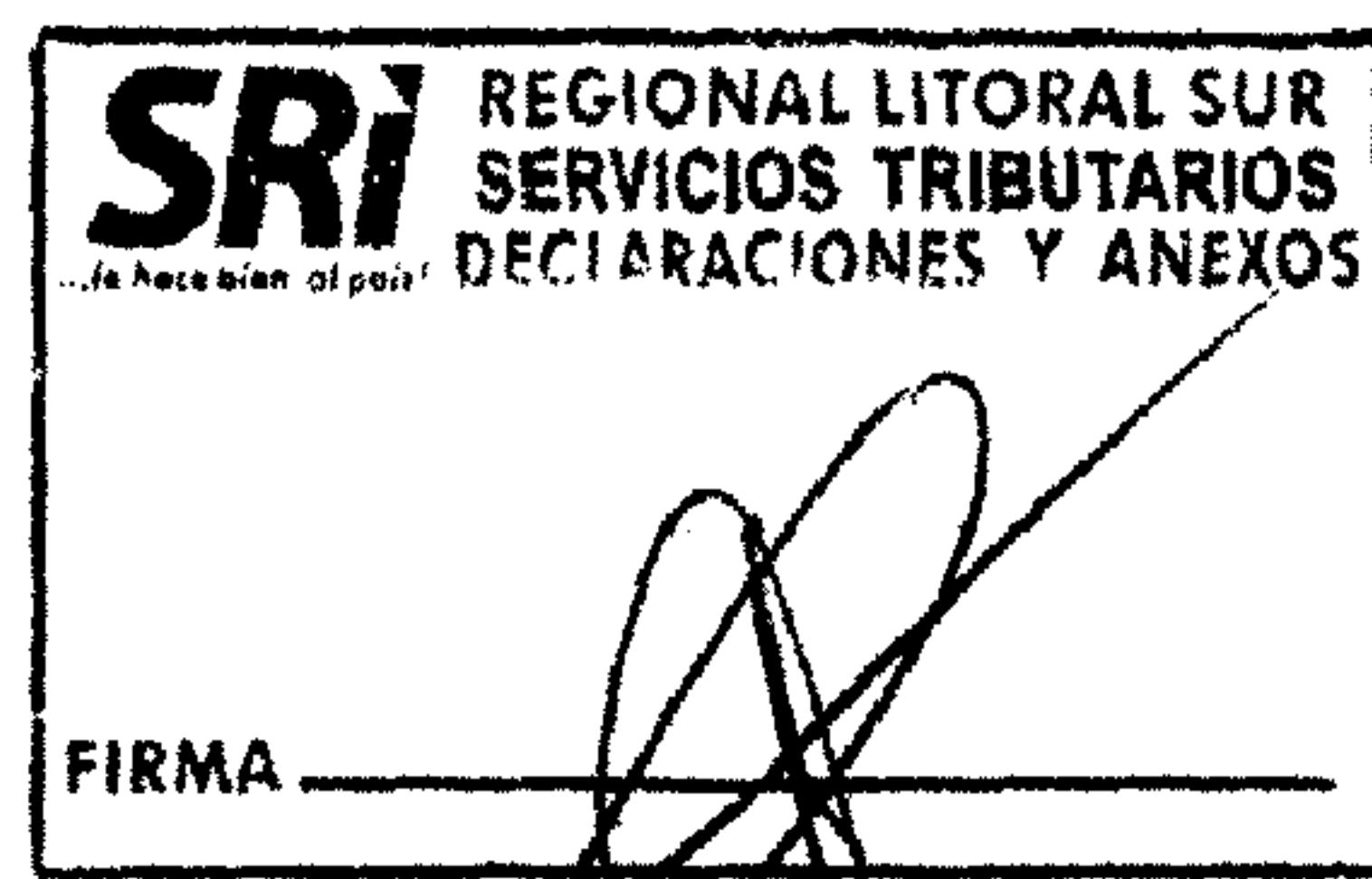
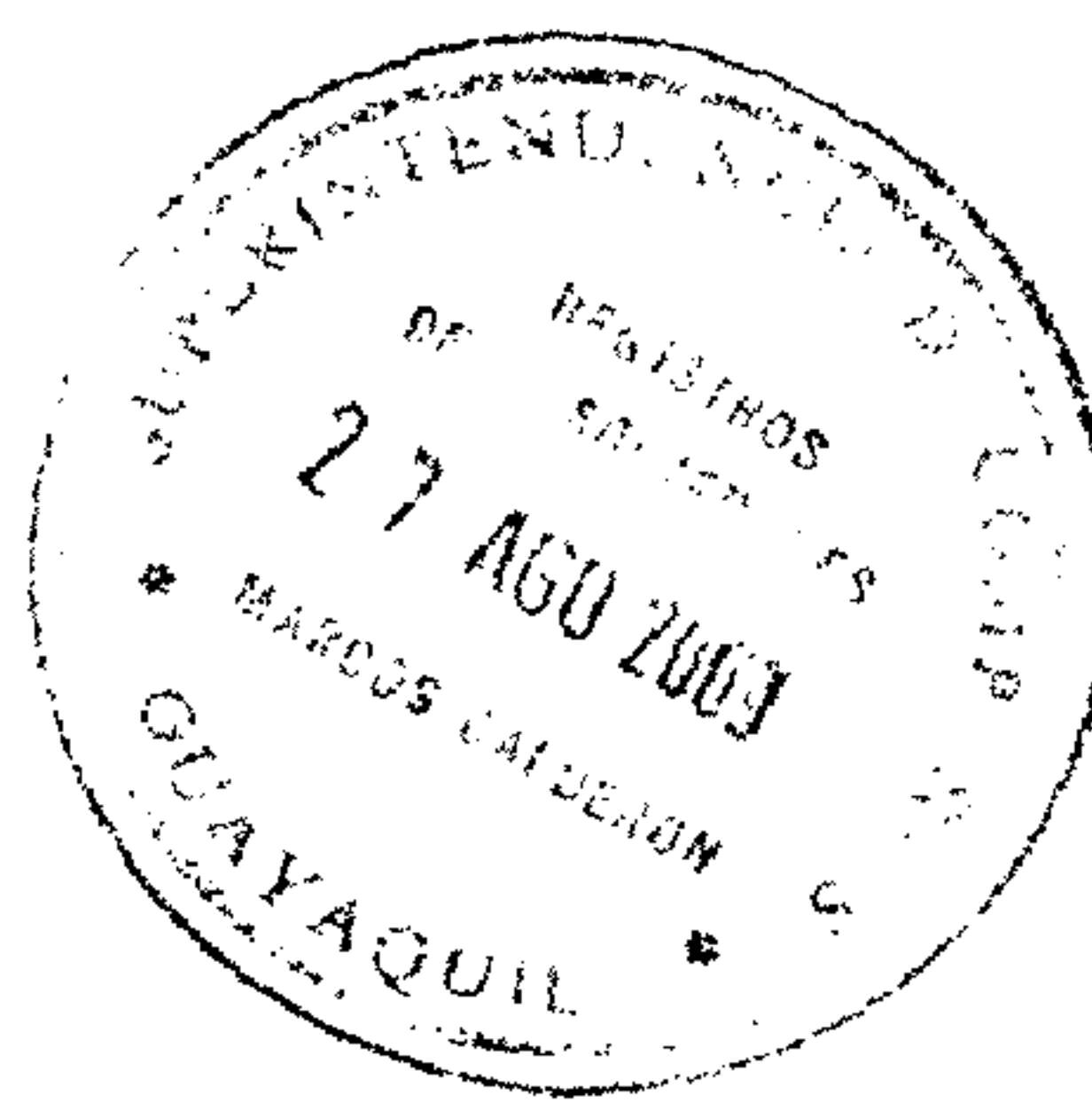
FORMA DE PAGO  
BANCO

821 no existe dato  
822 RED BANCARIA

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

R. Ospina

Reg. 07758



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/08/2009