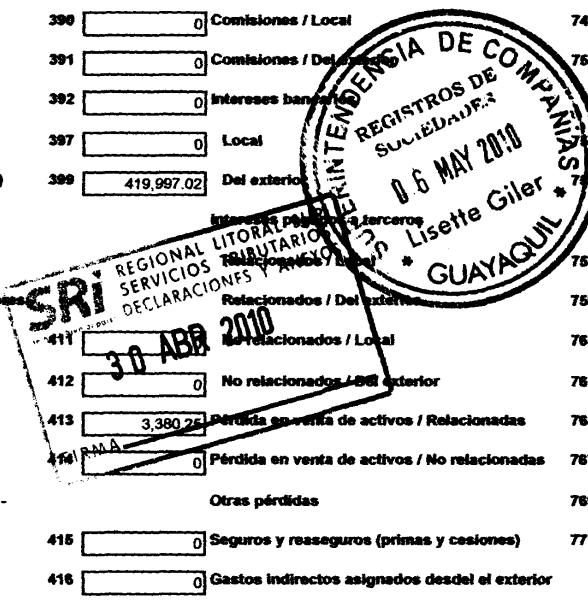


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
Resolución No.	No. FORMULARIO				
NAC-DGER2008-1520	27015774				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O		
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203		
RUC 201 0991284974001	202 LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS				
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)					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja, bancos	311	877.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	258,682.17
Inversiones corrientes	312	55,099.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	26,148.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	399.37
No relacionados / Locales	315	171,440.25	Otras rentas gravadas	606	229.78
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	12,112.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609	265,459.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,733.14			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,802.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	0
Inventory de materia prima	325	0	Importación de bienes para su posterior venta como intermediario	602	0
Inventory de productos en proceso	326	0	Alquiler de servicios tributarios y declaraciones y anexos		
Inventory de suministros y materiales	327	0	REGISTRO DE COMPAÑIA 30 ABR 2010 30 MAY 2010 Lisette Salazar SAVAYAQUIL		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	REGISTROS DE COSTOS Y GASTOS SRI COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,766.81			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	239,807.48	Compras netas idénticas de bienes no percibidos por el sujeto pasivo	701	0
<b>ACTIVO FIJO</b>				702	0
Inmovilizaciones de bienes no manufactureras					

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	199,986.69	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	12,296.59	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	11,385.61	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	43,279.35	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	180,389.54	(-) inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	105,475.64
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	21,666.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,818.9
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	65,092.68
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	425.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,291.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		624.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	752	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	754	0		8,872
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	419,997.02					
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes							
Relacionados / Locales	411	0	REGIONAL LITORAL SERVICIOS TECNOLÓGICOS DECLARACIONES Y RECIBOS Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	2010 30 ABR	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	3,380.28	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	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		4,851.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,361.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	35,691.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,445.22
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	1,648.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,572.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,545.54	TOTAL GASTOS	798		285,147.1	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>43,617.62</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>285,147.1</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	153,326.76					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		312.43	
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		46.86	
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		5,219.24	
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)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		1,371.2	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios relativos	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por herederos y legados de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago en especie con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>153,326.76</b>	<i>30 ABR 2010</i>				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		4,113.61	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA IRMA	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>196,944.38</b>	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	330,800	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	84,710.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Otras reservas	509	92,415.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	1,028.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	396,250.72	(-) Exoneración por leyes especiales	566	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	741,436.21			
Utilidad del ejercicio	517	312.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	4,644.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	223,052.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	419,997.02	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo) 590 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	597 [redacted] 0	Interés	598 [redacted] 0	Multa	599 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (599 - 597)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

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 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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. 191 de la I.O.R.T.I.)

*JOSE EMILIO VELASCO GALTOS*

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL: 196 [redacted]

FORMA DE PAGO: 30 ABR 2010

BANCO: 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA: *[Signature]*

RUC CONTADOR: 199 [redacted] 0920382678001

RAQUEL MARITZA MADRID AVILES

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870358514844  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0991284974001  
870358514844  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  
2009  
22/04/2010  
11:41:13 AM  
22/04/2010  
22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

