

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316906001

ZON SOCIAL: LATINA DE CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906396692
199	RUC CONTADOR -----	0900723479001
201	RUC -----	0991316906001
202	Razón Social -----	LATINA DE CONSTRUCCION
203	EXPEDIENTE -----	721295
311	Caja bancos -----	146,170.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,829.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,237.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	44,864.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,520.2
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,731.1
327	Inventario de productos en proceso -----	377,374.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	339.80
338	Otros activos corrientes -----	7,761.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	724,830.27
341	Terrenos -----	21,790.10
345	Muebles y enseres -----	21,161.31
346	Maquinaria y equipo -----	5,984.40
349	Equipo de computación y software -----	23,361.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,817.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,060.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,303.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	120,872.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	120,872.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	845,702.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	176,792.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,617.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,454.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,748.79
427	Obligaciones con el IESS -----	300.90
428	Obligaciones con empleados -----	819.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,140.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	238,874.81
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	35,026.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,026.16
471	Anticipo clientes -----	544,249.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	544,249.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	818,150.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,477.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,310.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316906001

RAZON SOCIAL: LATINA DE CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,321.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,643.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,552.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	845,702.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	891,779.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	77,595.31
606	Otras rentas -----	10,440.51
699	TOTAL INGRESOS -----	979,815.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	979,261.41
719	MOD sueldos y salarios -----	244,113.75
720	Inventario final de productos en proceso -----	377,374.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,890.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,121.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,215.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,455.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,235.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,159.80
736	Promoción y publicidad -----	400.00
737	Combustibles -----	249.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,053.91
742	Suministros y materiales -----	3,922.11
743	Transporte -----	5,586.74
745	Gastos de viaje -----	187.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,040.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,282.24
749	Depreciación de activos fijos -----	14,414.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,230.91
760	Gastos provisiones y deducibles -----	719.23
761	Otros gastos locales -----	18,712.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	958,878.75
801	Utilidad del ejercicio -----	20,937.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,140.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,198.56
814	Utilidad Gravable -----	54,995.16
817	Saldo utilidad gravable -----	54,995.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,748.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,731.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17.68
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

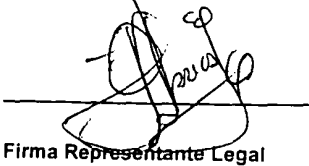
RUC: 0991316906001

RAZON SOCIAL: LATINA DE CONSTRUCCIONES S.A.

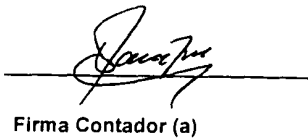
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 0906396692


Firma Contador (a)

C.I. 0900723479001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8835079
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0991316906001	LATINA DE CONSTRUCCIONES S.A. LADECONSA	
203 EXPEDIENTE	721295		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 10,000

507 Reserva legal 1,477.07

508 Reservas facultativa y estatutaria 1,310.92

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 10,321.57

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 3,643.03

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 27,552.59

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 845,702.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 146,170.24

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 80,829.6

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 50,237.85

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 44,864.91

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 3,520.27

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient. 13,731.11

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 377,374.61

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 339.81

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 7,761.87

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 724,830.27

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 891,779.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 77,595.39

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 10,440.55

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Interventivo) 0

699 TOTAL INGRESOS 979,815.93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

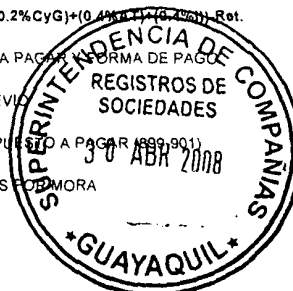
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	979,261.41
341 Terreno	21,780.1	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	21,161.31	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,984.4	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	244,113.75
349 Equipo de computación y software	23,361.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	377,374.61
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	63,817.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,060.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,303.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,890
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120,872.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,121.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,215.84
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.	14,455.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	120,872.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,235.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	11,159.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	400
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	249.11
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)	4,053.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,922.18
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	5,586.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	187.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,040.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,282.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,414.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	845,702.62	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	176,792.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,230.91
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	31,617.38	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,454.98	760 Gasto provisiones deducibles	719.23
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,748.79	761 Otros gastos locales	18,712.33
427 Obligaciones con el IESS	300.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	819.82	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,140.58	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	958,878.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	238,874.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,937.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cias y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,140.58
443 Cias 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	35,026.16	806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,198.56
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj 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	54,995.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,026.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	544,249.06	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	54,995.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,748.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	544,249.06	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	13,731.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	818,150.03	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	17.68
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%CT)+(0.2%CH)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906396692	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900723479001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17.68
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	17.68	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

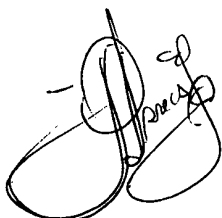


907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		17.68	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.			910 No		912 No		914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.			918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR		0	919 USD	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato	☐	924 Mes	no existe dato	☐	925 Día	
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO				RED BANCARIA			

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

Numero Serial: 870176846469

Fecha Recaudacion: 28/04/2008







SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991316906001
870176846469
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LATINA DE CONSTRUCCIONES S.A. LADECONSA
2007
28/04/2008
28/04/2008
11:52:08 AM
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 17.68
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17.68

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17.68
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.68 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

Banco Bolivariano

RUC: 0990379017001

veinti

Consultas

Comprobante de Transacción

NOTA DE VENTA ORIGINAL

BCO: BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4101828

Valido Hasta : AGOSTO / 2008

Direccion Matriz : Junin 200 y Panama

Oficina : 9 DE OCTUBRE H:N

Caja : jgomez Fecha: 04/28/2008 14:01:00

Cliente Final: 0991316906001

Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

EFE.: 0.50

PAGO TOTAL: us\$18.18

Este comprobante de transacción no es negociable ni transferible

CONSA

754 14:00:58 04/28/2008 B6 1 jgomez
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991316906001

Razon social : LATINA DE CONSTRUCCIONES S.A. LADE
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870176846469
Aut. SRI : 72804-200-816301-3
Efe: us\$17.68 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$17.68

Handwritten signature and stamp