

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	5219274		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
	3		
201 RUC	0991356266001	LATITUD 0 DIGITAL PRODUCTIONS LADIPRO S.A.	
203 EXPEDIENTE	7477496		

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	800
313 Inversiones financieras temporales	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	507 Reserva legal
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	508 Reservas facultativa y estatutaria
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	509 Reserva de capital
327 Inventario de productos en proceso	52,048.32
328 Inventario de suministros y materiales	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
333 Arriendos pagados por anticipado	139,964.28
334 Dividendos pagados por anticipado	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519 (-) Pérdida del ejercicio
75,047.36	15,454.73
340 ACTIVO FIJO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-102,570.69
341 Terrenos	599 TOTAL ACTIVO PATRIMONIO NETO
342 Edificios	85,850.76
343 Obras en proceso	600 INGRESOS
344 Instalaciones	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
345 Muebles y enseres	1,573.91
193.72	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
	0
	603 Exportaciones netas
	0
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rendimientos financieros
	0
	606 Otras rentas
	0
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	0
	610 Ingresos por reembolso
	0
	699 TOTAL INGRESOS
	1,573.91
	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	3,128.31	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,143.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,757.26	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,707.87	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	120	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	120	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,707.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,256.19
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,280.42
377 Otros activos diferidos	14,426.57	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	5,331.04	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	327
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,095.53	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	671.1
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promociones y publicidad	482.79
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones	13.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	85,850.76	742 Suministros y materiales	93
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	8.5
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	112.02
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	212	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	241.99
419 Préstamos de accionistas locales	41,907.25	749 Depreciación de activos fijos	5,757.26
421 Préstamos de accionistas del exterior	26.73	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	651.42
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,797.4
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	145,624.05
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	145,624.05
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	188,421.45

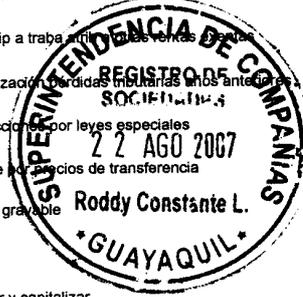
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	11.2
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	180.54
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,592.71
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,028.64
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	15,454.73
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,080.11
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido percibidos otras soc	0
811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste de pérdidas tributarias de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	12,374.62
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)



**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870140618731  
 Fecha Recaudacion: 14/08/2007

74774



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	0991356266001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870140618731
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	LATITUD 0 DIGITAL PRODUCTIONS LADIPRO S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	14/08/2007
<b>Hora de Declaración</b>	06:39:22 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/08/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 6.31
<b>Total a Pagar</b>	\$ 6.31

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 6.31
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.31 , será debitado el 14/08/2007 , de su cuenta 1111825 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

