

FORMULARIO

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

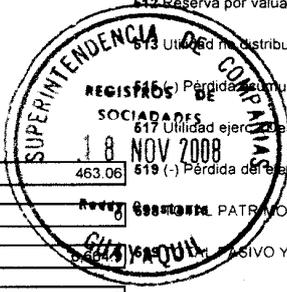
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13930600
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0991356266001	LATITUD 0 DIGITAL PRODUCTIONS LADIPRO S.A.
203 EXPEDIENTE	7477496	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	106.000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	52.048.32

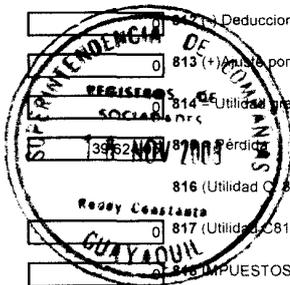
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	149.862.91
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. después de Part, Imp y Reserv)	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	8.979.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	600 PATRIMONIO NETO	5.86
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	601 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24.679.61
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	603 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	604 Exportaciones netas	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	605 Ingresos provenientes del exterior	0
326 inventario de materia prima	606 Rendimientos financieros	0
327 inventario de productos en proceso	607 Otras rentas	0
328 inventario de suministros y materiales	607 Dividendos percibidos locales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	609 Utilidad en venta de activos fijos	1.151.47
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	25.831.08
333 Arriendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net loc. de bienes no prod por la sociedad	0
341 Terrenos	0	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	193.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,248.31	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,919.57	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	11,249.3
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,249.3
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,877.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,899.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,484.34	726 Sueldos salar y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl fondos de reserv)	1,503.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,583.88
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.	1,752.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,484.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	237
371 Gastos de organización y constitución	14,426.57	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,971.06
378 (-) Amortización acumulada	331.04	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,095.53	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	687.37
386 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,331.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	194.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	95,261.78	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,602.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	294.86
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	47,043.06	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	1,871.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	354.69
427 Obligaciones con el IESS	364.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	750	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	34,810.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,631.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	8,979.55
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	39,624.05	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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 (+) Gastos por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+) Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,624.05	815 (-) Pérdidas	8,979.55
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	392.9
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)	95,255.92	898 Saldo a favor contribuyente	392.9
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la Constitución y el Art. 11 de la L.R. 11).</p>		<p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p>	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	125.73
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901539221	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909412389001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	38.74	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	38.74



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="38.74"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870227530536  
 Fecha Recaudacion: 17/11/2008



74774



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991356266001
CEP#(Número de Serie)	870227530536
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LATITUD 0 DIGITAL PRODUCTIONS LADIPRO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/11/2008
Hora de Declaración	11:56:07 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/11/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 38.74
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 38.74</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38.74 , será debitado el 17/11/2008 , de su cuenta 1111825 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

