0252450

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991754551 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LATIFESA SA — EXPEDIENTE: 82196

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			92634,47
CAJA, BANCOS				5.976,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			38675,19
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			REINTEGROS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		58.807,17	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			DE REGISTROS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			133309,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				7.776,86				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				8.921,98				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				8.652,36				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1.726,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		32.776,28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				84.632,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	8.652,36	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				108.333,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				5.977,65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				3.736,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				30.348,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	16.641,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*		9320,00
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			525,50
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.786,21
TOTAL ACTIVO FIJOS				137.103,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			4.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				72,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4.263,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES			9592,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			778,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	36,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			711,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	36,00	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
				216.741,95	RELACIONADAS			
					NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		21.223,93	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			187,42
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			341,55

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

ESTA DECLARACIÓN CONSTITUYE LA ÚNICA QUE SE DEBE PRESENTAR AL SRI PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU PAGO NO EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 0252450

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			1.143,62
	LOCALES	134.466,35		DEPRECIACIÓN ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA			7.669,47
RELACIONADOS	LOCALES	1.539,91		AMORTIZACIONES			7,20
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			38.967,96
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			11.968,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.053,15			30.844,92		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.449,27					91.802,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							122.697,73
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		194.892,61		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						9.661,87
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.449,27
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cargo 908		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cargo 909+910+911+912		(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tabla 08-2-IR-M-2013-RHOs15%			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							8.212,60
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			8.212,60
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.053,15
		194.892,61		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL		(-)	6.865,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	2.056,04
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		16.719,40					6.888,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6.159,40					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		23.879,34					
		215.771,95		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 959-997		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JACINTO E. MEDINA VALENCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906947635

FIRMA CONTADOR

CECILIA ACOSTA M.

RUC No. 0911080085 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

15:7:53 04/16/2010 A 1 tuenbe...
SRI 2010 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ref. No.: 57 001 0252450
VALIDO PARA EL EJERCICIO